



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

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

OFÍCIO Nº 063/2021-GB

Marcelino Vieira/RN, 12 de abril de 2021.

A Vossa Excelência o Senhor

Paulo Roberto Chaves Alves

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE/RN

59012-360/Natal-RN

Assunto: Relação dos Documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito.

Senhor Presidente,

1. Encaminhamos a vossa excelência os documentos das Contas Anuais de Governo do Prefeito, conforme Resolução nº 012/2016, assim relacionados:

01 – Ofício de Encaminhamento;

02 – Balanço Orçamentário;

03 – Demonstração da receita e despesa segundo as categorias econômicas;

04 – Despesas segundo as categorias econômicas;

05 – Programa de Trabalho;

06 – Programa de Trabalho de governo-demonstrativo de funções, programas e Sub programas por projetos e atividades;

07 – Demonstrativo da despesa por funções, programas e subprogramas;

08 – Demonstrativos da despesa por órgãos e funções;

09 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;

10 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;

11 – Balanço Financeiro;

12 – Balanço Patrimonial;

13 – Demonstração da dívida fundada interna por contrato;

14 – Demonstração da dívida fundada externa por contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

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

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

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

- 15 – *Demonstração da dívida flutuante;*
- 16 – *Demonstração das variações patrimoniais;*
- 17 – *Demonstração dos fluxos de Caixa;*
- 18 – *Demonstração das mutações do patrimônio líquido;*
- 19 – *Notas Explicativas;*
- 20 – *Balancete consolidado da receita e da despesa do mês de Dezembro;*
- 21 – *Relatório circunstanciado do Prefeito sobre as atividades do exercício anterior;*
- 23 – *Demonstração dos restos a pagar inscritos e discriminado os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício;*
- 24 – *Relação consolidada dos empenhos inscritos em restos a pagar processados e não processados, pagos e cancelados, por unidade orçamentária;*
- 25 – *Originais dos extratos bancários do mês de dezembro;*
- 26 – *Demonstração da origem e aplicação de recursos não consignados no orçamento;*
- 28 – *Certidão da Câmara de Vereadores enumerando leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovadas no exercício;*
- 29 – *Quadro de detalhamento de despesas-QDD;*
- 30 – *Cópias de leis e decretos relativos a aberturas de créditos adicionais;*
- 32- *Parecer do Conselho do Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação-FUNDEB;*
- 33- *Relação, por ordem cronológica de apresentação, de precatórios judiciais com os respectivos beneficiários;*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN

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

- 34- Demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino;*
- 35- Demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde;*
- 36- Declaração da dívida inscrita, cobrada e prescrita no exercício;*
- 37- Comprovantes da conta “valores” em 31 de dezembro;*
- 38- Boletim de caixa e bancos referente ao último dia útil do exercício;*
- 39- Relatório geral e circunstanciado do órgão central de controle interno sobre a execução dos orçamentos previstos no § 4º do Art.106 da Constituição Estadual;*
- 40- Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS);*
- 41- Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência (RGPS);*
- 49- Parecer do Conselho Municipal de Saúde.*

Respeitosamente,

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL

Comunicado/Notificação

Em, 09 de Abril de 2021.

Para:
Prefeitura Municipal de Venha Ver
Ao Sr. Prefeito: Cleitom Jácome da Costa
Venha Ver/RN.

Sr. Prefeito,

Venho através de o presente entregar a Prestação de Contas Anuais do ano de 2020, Extratos e conciliações bancárias do mês de dezembro do mesmo exercício desta Prefeitura Municipal de Venha Ver – RN.

Sem mais para o momento fico a disposição para qualquer esclarecimento sobre a documentação ora entregue.

Atenciosamente,



José Cello Chaves de Lima
Ex Prefeito do Município de Venha Ver.

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@venhaverrn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação Digital
1821-3419-521

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Receita	Despesa
Arrecadação	Pagamentos
Repass	Repass
Outras entradas extraorçamentárias	Outras saídas extraorçamentárias
Total das receitas:	Total das despesas:

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
9	16269 - 8	PM-VENHA - VER - QSE-SAL.EDUCAÇÃO - 16.	2.747,84 D	7.528,80	10.236,67	39,97 D
11	27266 - 3	PMVV PROJOV CAMP SAB TERRA - 27.266-3	5.526,26 D	0,59	0,00	5.526,85 D
12	16589 - 1	PM VENHA - VER - CIDE - 16.589-1	3.812,06 D	0,43	0,00	3.812,49 D
15	18589 - 2	PMVV IMP R RETIDO NA FONTE - 18589-2	135,50 D	28.451,21	28.586,71	0,00
17	19624 - X	PM VENHA - VER - SNA - 19.624-X	313,67 D	523,45	830,45	6,67 D
19	21761 - 1	PM VENHA - VER - MERENDA - 21.761-1	15.587,85 D	13.790,46	0,00	29.378,31 D
22	23422 - 2	PREF M VENHA VER PETERN - 23.422-2	214,55 D	0,02	0,00	214,57 D
27	28756 - 3	PM VENHA - VER - EJA - FNDE - 28.756-3	10,81 D	0,00	0,00	10,81 D
30	31802 - 7	PMVV ITR - 31.802-7	886,79 D	6,15	892,15	0,79 D
31	31803 - 5	PMVV IPI - 31.803-5	595,66 D	210,74	755,29	51,11 D
32	31804 - 3	PMVV ROYALTIES - 31.804-3	79.012,42 D	15.227,26	94.205,68	34,00 D
33	31805 - 1	PMVV IPVA - 31.805-1	3.394,89 D	3.768,86	6.979,15	184,60 D
35	283145 - 7	PM VENHA - VER - ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.	12,99 D	0,00	0,00	12,99 D
43	18 - 7	PM-VENHA-VER-ADEQ.GINASIO POLIESP. - 18	117.483,71 D	25,26	0,00	117.508,97 D
45	647001 - 0	PM-VENHA-VER-MOD.ADEQ.FREI DAMIAO - 6	56.058,24 D	7,65	0,00	56.065,89 D
47	647003 - 7	PM-VENHA-VER-CONST.CALÇ.AV.M.A - 647.00	81.468,95 D	10,98	1.970,55	79.509,38 D
48	647006 - 1	PM-VENHA-VER-CONST.ABATED.PUBLICO - 6	595.095,66 D	81,24	0,00	595.176,90 D
57	17 - 9	PM-VENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIP	245,20 D	13.192,76	13.192,76	245,20 D
62	16 - 0	PM-VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS -	10.735,79 D	246.381,04	247.112,08	10.004,75 D
70	31800 - 0	PREF VENHA VER - FPM - 31.800-0	6.884,89 D	1.329.116,82	1.334.087,97	1.913,74 D
77	31820 - 5	PMVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-	22.902,43 D	767.593,27	763.184,88	27.310,82 D
78	31963 - 5	PMVV FUNDO FEP - TRIBUTOS-IPTU-ISS - 31.	507,19 D	8.534,80	9.014,10	27,89 D
81	16493 - 3	PM VENHA - VER - PNAT - 16.493-3	71.943,25 D	2.382,73	41.142,26	33.183,72 D
85	31801 - 9	PM-VENHA-VER-ICMS - 31.801-9	6.590,45 D	184.592,82	191.009,50	173,77 D
124	18267 - 2	PMVV-ALIENAÇÃO DE BENS - 18267-2	70.998,78 D	0,26	0,00	70.999,04 D
133	31673 - 3	PM VENHA VER - PBA-PROG.BRASIL ALFABET	3.103,40 D	0,35	0,00	3.103,75 D
134	16326 - 0	PM VENHA VER - FEX - 16326-0	2,16 D	0,00	0,00	2,16 D
157	32128 - 1	PM VENHA - VER - MP 81 - AFM FUNDEB - C/	498,00 D	0,05	0,00	498,05 D
158	31698 - 9	PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 3	349,30 D	13.359,78	13.709,08	0,00
1	31699 - 7	PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 3	20.874,45 D	19.323,65	40.198,10	0,00
160	32151 - 6	SMÉ VENHA VER - FEB - C/C-32151-6	48.488,74 D	371.207,35	419.176,99	519,10 D
162	32238 - 5	PM VENHA VER-ISO - 32238-5	1.933,62 D	19.519,51	21.453,13	0,00
175	647019 - 3	PM VENHA VER - MTUR/CONST. DE PRACA PU	134.236,33 D	18,33	0,00	134.254,66 D
178	647020 - 7	VENHA VER PREFEITURA - AQUISI/EQUIP PA	654,34 D	100.006,29	44.737,90	55.922,73 D
179	49 - 7	PMVV - AMPLIA. DO AÇUDE SÍTIO BANDEIRA	1.295,35 D	0,17	0,00	1.295,52 D
186	33145 - 7	PM VENHA-VER-BRASIL - 33145-7	1.920,40 D	0,22	0,00	1.920,62 D
187	32135 - 4	MUNICIPIO DE VENHA-VER-CALÇAMENTO - 3	44.743,61 D	0,00	0,00	44.743,61 D
188	33943 - 1	LET A BLANC-MUNICIPIO DE VENHA VER-C/C-	49.594,03 D	5,59	0,00	49.599,62 D
Total:			1.460.859,56 D	3.144.868,89	3.282.475,40	1.323.253,05 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	1.460.859,56
Receitas	2.106.006,43
Despesas	2.243.612,94
Saldo atual	1.323.253,05 D



Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver

Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 11.306.711/0001-05 Fone: (84) 3355 0001 saude@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino	Chave de Autenticação Digital 1800-4211-651	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	151.711,69 C	Pagamentos	512.437,15 D
Repasso	549.184,81 C	Repasso	224.756,28 D
Outras entradas extraorçamentárias	2.464,12 D	Outras saídas extraorçamentárias	1.200,00 C
Total das receitas:	698.432,38 C	Total das despesas:	735.993,43 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	23132 - 0	PM VENHA VER - FARMACIA BASICA - 23.132-	29,05 D	0,01	0,00	29,06 D
21	29182 - X	PM VENHA VER - AQUIS.EQUIP.POSTOS DE S	6.350,84 D	0,71	0,00	6.351,55 D
22	30663 - 0	PM VENHA VER - FMS-30.663-0	13,83 D	0,00	0,00	13,83 D
30	9643 - 1	PM VENHA - VER - FUS - 9.643 - 1	16.453,58 D	311.210,08	293.341,54	34.322,12 D
44	31055 - 7	FMS - VENHA -FNSSCONVENENTE - 31055-7	47.481,84 D	5,35	0,00	47.487,19 D
46	31800 - 0	FPM/FMS - 31800-0	0,00	642,12	642,12	0,00
47	31820 - 5	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FOPAG - 3	0,00	75.526,70	75.526,70	0,00
49	16 - 0	TRIBUTOS/FOPAG - 16-0	0,00	157.187,72	157.187,72	0,00
56	17 - 9	PM-V.VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS -	0,00	4.618,79	4.618,79	0,00
6	31816 - 7	FMS CUSTEIO SUS 31.816-7	213.230,26 D	97.385,26	179.721,85	130.893,67 D
7	31831 - 0	FMS INVESTIMENTO SUS - 31831-0	37.358,15 D	54.319,76	0,00	91.677,91 D
84	33757 - 9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 33757-9	28.802,68 D	0,00	27.418,83	1.383,85 D
85	33774 - 9	FUNDO M S P VENHA VER-AUX FINANC 173/2	463,91 D	0,00	0,00	463,91 D
Total:			350.184,14 D	700.896,50	738.457,55	312.623,09 D

Resumo

Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	350.184,14
Receitas	698.432,38
Despesas	735.993,43
Saldo atual	312.623,09 D



Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver

R JOSE BERNARDO DO AQUINO, 53 - CENTRO - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 14.784.472/0001-97 prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Eduardo Marcelino

Chave de Autenticação Digital
1510-8328-304

Página
1 / 1

Diário de Tesouraria

Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Receita		Despesa	
Arrecadação	34.921,52 C	Pagamentos	144.177,66 D
Repasso	77.232,61 C	Repasso	27.133,05 D
Outras entradas extraorçamentárias	1.583,45 D	Outras saídas extraorçamentárias	97,24 C
Total das receitas:	110.570,68 C	Total das despesas:	171.213,47 D

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
1	30358 - 5	FMAS VENHA VER-BL GBF FNAS - 30.358-5	17.304,59 D	4.614,40	13.077,22	8.841,77 D
2	30363 - 1	FMAS VENHA VER-VEBL GSUAS FNAS - 30.363	7.912,19 D	0,36	7.849,64	62,91 D
3	30368 - 2	FMAS VENHA VER-BL PSB FNAS - 30.368-2	40.937,41 D	20.929,50	58.949,81	2.917,10 D
14	31800 - 0	FPM - FMAS - 31.800 - 0	0,00	2.007,31	2.007,31	0,00
27	31820 - 5	PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS - FOPAG - 3	0,00	16.091,24	16.091,24	0,00
28	16 - 0	TRIBUTOS/FOPAG - 16-0	0,00	33.526,03	33.526,03	0,00
32	31388 - 2	PMVV-FMAS-CRIANÇA FELIZ-31.388-2	8.070,36 D	9.377,10	17.143,19	304,27 D
33	17 - 9	PM-V.VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS -	0,00	608,03	608,03	0,00
34	31200 - 2	FMAS VENHA VER-VERBPC ESCOLA - 31200-2	1.062,55 D	0,12	0,00	1.062,67 D
51	32376 - 4	PMVV- FMAS-MANUTENÇÃO - C/C-32376-4	647,64 D	25.000,00	23.544,45	2.103,19 D
5	33597 - 5	VENHA-VER COVIDE PI - 33597-5	319,99 D	0,04	0,00	320,03 D
58	33506 - 1	FUNDO M A SOCIAL - 33506-1	3.634,00 D	0,00	0,00	3.634,00 D
Total:			79.888,73 D	112.154,13	172.796,92	19.245,94 D

Resumo

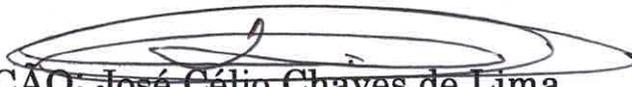
Descrição	Valor
Saldo anterior caixa e equivalente de caixa	79.888,73
Receitas	110.570,68
Despesas	171.213,47
Saldo atual	19.245,94 D

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

RELATORIO ANUAL

Exercício – 2020


ADMINISTRAÇÃO: José Célio Chaves de Lima
Prefeito Municipal



RELATÓRIO ANUAL DE 2020

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 2020.

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 2019, no valor de R\$ 2.208.884,40 (Dois milhões, duzentos oito mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos), que somado a receita orçamentária arrecadada corrente e de capital durante o Exercício Financeiro de 2020 no valor de 19.176.830,11 (dezenove milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e trinta reais e onze centavos), menos as DEDUÇÕES PARA O FUNDEB na importância de R\$ 1.984.630,48 (um milhão, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e quarenta e oito centavos), obteve-se uma disponibilidade financeira da ordem de R\$ 19.401.084,03 (dezoito milhões, quatrocentos e um mil, oitenta e quatro reais e três centavos), contendo o seguinte desdobramento:

1.0- RECEITAS CORRENTES.....	R\$	18.550.299,11
1.1- Receitas Tributárias.....	R\$	361.763,19
1.3- Receitas Patrimonial	R\$	7.934,39
1.7- Transferência Corrente.....	R\$	18.180.601,53
9.7- Deduções para FUNDEB (-)	R\$	(1.984.630,48)
RECEITAS CORRENTE – DEDUÇÃO FUNDEB.....	R\$	16.565.668,63
2.0- RECEITA DE CAPITAL		626.531,00
2.2- Transferência de Capital.....	R\$	626.531,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS - FUNDEB		17.192.199,63

PARTE II- DA DESPESA

As Despesas Orçamentárias realizadas foi da ordem de R\$ 17.056.286,20 (Dezessete milhões, cinquenta e seis mil, duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), sendo baixado de resto a pagar de exercícios anteriores, a importância de R\$ 1.353.301,97 (um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos), sendo um total das despesas financeira realizada de R\$ 18.409.588,17 (dezoito milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos), ficando em restos a pagar inscritos

processados e não processados no exercício de 2020 o valor de R\$ 644.434,17 (seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos).

Nas unidades Orçamentárias, a Despesa teve o seguinte desdobramento:

1 – LEGISLATIVO MUNICIPAL	
1.1- Câmara Municipal.....R\$	729.424,01
2 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	
2.2 - Gabinete do Prefeito.....R\$	526.410,25
2.3 – Secretária de Administração e Tributação..... R\$	1.307.982,17
2.4 – Secretária de Agricultura e Recursos Hídricos.....R\$	915.708,77
2.5 – Secretária Municipal de Comunicação Social.....R\$	52.068,00
2.6 – Secretária de Educação Cultura e Desporto.....R\$	6.420.796,04
2.9 – Secretária Municipal de Obras e Serviços Urbanos.....R\$	1.654.021,02
2.10 – Secretária Municipal de Turismo e Meio Ambiente.....R\$	75.568,00
2.11 – Secretaria Municipal de Transportes.....R\$	219.351,58
2.12 – Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento.....R\$	668.151,49
2.13 – Fundo Municipal de Saúde.....R\$	3.720.547,51
2.14 – Fundo Municipal – Assistência SocialR\$	740.257,36
2.16 – Setor de Controle Interno.....R\$	26.000,00
TOTAL	17.056.286,20

Portanto, a despesa orçamentária teve o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES

- Pessoal e Encargos Sociais.....R\$	10.838.507,32
- Juros e Encargos da Dívida..... R\$	102.429,23
- Outras Despesas Correntes.....R\$	5.143.673,46

DESPESAS DE CAPITAL

- Investimentos.....R\$	756.227,73
- Amortização da Dívida..... R\$	215.448,46

DOS RECURSOS APLICADOS NA EDUCAÇÃO

Durante o Exercício Financeiro de 2020, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros na Educação no valor de R\$ 6.420.796,04 (seis milhões, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e noventa e seis reais e quatro centavos), num percentual correspondente a 37,64 % (trinta e sete vírgula sessenta 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 2020, o Município de Venha Ver, aplicou recursos financeiros no valor de R\$ 3.720.547,51 (três milhões, setecentos e vinte mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), nos diversos serviços de Saúde, num percentual correspondente a 21,81 % (vinte e um vírgula oitenta e um por cento), do total das despesas orçamentárias realizadas, sendo recursos provenientes de receitas do município e transferências do Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

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 2020, implicando na existência de saldo para o exercício financeiro de 2021 no valor de R\$ 1.743.064,06 (um milhão, setecentos e quarenta e três mil, sessenta e quatro reais e seis centavos), conforme Anexo 14 – Balanço Patrimonial.

PARTE IV – DOS INVESTIMENTOS

No ano de 2020 apesar das dificuldades financeiras com a queda de FPM para os Municípios e ainda a pandemia da COVID 19 que refletiu na economia do País como também em todos os Municípios Brasileiros, mesmo assim conseguimos liberação de recursos de convênios por parte do Governo Federal e transferências do Fundo Nacional de Saúde para realização de investimento na ordem de R\$ 626.531,00 (seiscentos e vinte e seis mil, quinhentos e trinta e um reais) e com recursos Próprios o valor de R\$ 129.696,73 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos, sendo:

BENS MÓVEIS

Foram aplicados recursos no valor de R\$ 50.956,00 (cinquenta mil, novecentos e cinquenta e seis reais) na aquisição de Equipamentos e Material Permanentes, conforme se Verifica no quadro em anexo ao presente relatório.

BENS IMÓVEIS

Foram aplicados recursos no valor de R\$ 705.271,73 (setecentos e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e setenta e três centavos) com Obras e Instalações, conforme se verifica no quadro em anexo ao presente relatório.

PARTE V - DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Durante o exercício financeiro foi possível realizar amortização de parte da dívida existente de anos anteriores, referente ao parcelamento de débito junto ao INSS e FGTS, sendo o valor total de R\$ 215.448,46 (duzentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos), constantes no demonstrativo da despesa segundo a categoria econômica (anexo I), 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 2020, ficando a critério de vossas excelências o julgamento do ano concluído.

Prefeitura Municipal de Venha Ver, 31 de dezembro de 2020.



José Célio Chaves de Lima
Prefeito Municipal

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Despesa realizada: Empenhada

Unidade Gestora: 2-Prefeitura Municipal de Venha-Ver						
Unidade Orçamentária: 2002-GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				526.410,25	526.410,25
4 122	Administração Geral				454.922,58	454.922,58
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				454.922,58	454.922,58
4 122 2 2.2	MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO				454.922,58	454.922,58
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				348.808,25	348.808,25
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.400,00	3.400,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				96.878,54	96.878,54
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.835,79	5.835,79
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				71.487,67	71.487,67
4 243 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				71.487,67	71.487,67
4 243 3 2.44	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				71.487,67	71.487,67
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				68.741,95	68.741,95
	3.3.90.14 Diárias – Civil				300,00	300,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				2.445,72	2.445,72
Total da Unidade Orçamentária					526.410,25	526.410,25
Unidade Orçamentária: 2003-SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				712.225,90	712.225,90
4 122	Administração Geral				712.225,90	712.225,90
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				712.225,90	712.225,90
4 122 2 2.3	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO				692.783,90	692.783,90
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				400.493,25	400.493,25
	3.3.90.14 Diárias – Civil				450,00	450,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				92.318,98	92.318,98
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				31.460,00	31.460,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				150.156,67	150.156,67
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				17.905,00	17.905,00
4 122 2 2.9	CONTRIBUIÇÃO P/ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES S/FIM LUCRATIVO				19.442,00	19.442,00
	3.3.50.41 Contribuições				19.442,00	19.442,00
9	Previdência Social				595.756,27	595.756,27
9 271	Previdência Básica				595.756,27	595.756,27
9 271 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				595.756,27	595.756,27
9 271 2 2.3	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO				595.756,27	595.756,27
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				493.327,04	493.327,04
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato				102.429,23	102.429,23
Total da Unidade Orçamentária					1.307.982,17	1.307.982,17
Unidade Orçamentária: 2004-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			277.964,16	637.744,61	915.708,77
20 606	Extensão Rural			277.964,16	637.744,61	915.708,77
20 606 9	GESTÃO E INOVACAO DA AGRICULTURA			277.964,16	637.744,61	915.708,77
20 606 9 1.16	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO AÇUDES E CISTERNAS			265.858,54		265.858,54
	4.4.90.51 Obras e Instalações			265.858,54		265.858,54

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2004-SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
20 606 9 1.23	CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO			12.105,62		12.105,62
4.4.90.51	Obras e Instalações			12.105,62		12.105,62
20 606 9 2.52	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS				637.744,61	637.744,61
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				145.711,90	145.711,90
3.3.90.14	Diárias – Civil				200,00	200,00
3.3.90.30	Material de Consumo				340.099,70	340.099,70
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				55.630,00	55.630,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				84.195,01	84.195,01
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				11.908,00	11.908,00
Total da Unidade Orçamentária				277.964,16	637.744,61	915.708,77
Unidade Orçamentária: 2005-SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
24	Comunicações				52.068,00	52.068,00
24 131	Comunicação Social				52.068,00	52.068,00
24 131 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				52.068,00	52.068,00
24 131 2 2.63	GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				52.068,00	52.068,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				52.068,00	52.068,00
Total da Unidade Orçamentária					52.068,00	52.068,00
Unidade Orçamentária: 2006-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
12	Educação				6.343.374,47	6.343.374,47
12 361	Ensino Fundamental				5.082.121,87	5.082.121,87
12 361 6	EDUCAÇÃO INTEGRADA				5.082.121,87	5.082.121,87
12 361 6 2.28	REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL				108.164,23	108.164,23
3.3.90.30	Material de Consumo				108.164,23	108.164,23
12 361 6 2.32	REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO				90.154,68	90.154,68
3.3.90.30	Material de Consumo				35.922,31	35.922,31
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				54.232,37	54.232,37
12 361 6 2.35	MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL				903.370,74	903.370,74
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				604.573,57	604.573,57
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.800,00	1.800,00
3.3.90.30	Material de Consumo				85.735,20	85.735,20
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				24.945,00	24.945,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				186.316,97	186.316,97
12 361 6 2.57	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL				763.287,13	763.287,13
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				581.497,91	581.497,91
3.1.90.13	Obrigações Patronais				181.789,22	181.789,22
12 361 6 2.58	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL				1.762.949,02	1.762.949,02
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.204.047,61	1.204.047,61
3.1.90.13	Obrigações Patronais				558.901,41	558.901,41
12 361 6 2.71	Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/Fundamental				1.384.080,21	1.384.080,21
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.384.080,21	1.384.080,21
12 361 6 2.74	Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental				59.098,36	59.098,36
3.3.90.30	Material de Consumo				54.648,36	54.648,36

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2006-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
12 361 6 2.75	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.450,00	4.450,00
	Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar				11.017,50	11.017,50
	3.3.90.30 Material de Consumo				11.017,50	11.017,50
12 365	Educação Infantil				912.729,96	912.729,96
12 365 6	EDUCAÇÃO INTEGRADA				912.729,96	912.729,96
12 365 6 2.6	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL				669.668,94	669.668,94
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				532.462,87	532.462,87
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				137.206,07	137.206,07
12 365 6 2.29	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil				14.214,10	14.214,10
	3.3.90.30 Material de Consumo				14.214,10	14.214,10
12 365 6 2.72	Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil				228.846,92	228.846,92
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				228.846,92	228.846,92
12 366	Educação de Jovens e Adultos				348.522,64	348.522,64
12 366 6	EDUCAÇÃO INTEGRADA				348.522,64	348.522,64
12 366 6 2.7	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA				256.564,37	256.564,37
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				201.756,19	201.756,19
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				54.808,18	54.808,18
12 366 6 2.73	Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/EJA				91.958,27	91.958,27
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.958,27	91.958,27
13	Cultura				14.237,00	14.237,00
13 392	Difusão Cultural				14.237,00	14.237,00
13 392 7	CULTURA				14.237,00	14.237,00
13 392 7 2.36	SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS				14.237,00	14.237,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				14.237,00	14.237,00
27	Desporto e Lazer			63.184,57		63.184,57
27 812	Desporto Comunitário			63.184,57		63.184,57
27 812 11	DESPORTO E LAZER PARA TODOS			63.184,57		63.184,57
27 812 11 1.10	MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO			63.184,57		63.184,57
	4.4.90.51 Obras e Instalações			63.184,57		63.184,57
Total da Unidade Orçamentária				63.184,57	6.357.611,47	6.420.796,04

Unidade Orçamentária: 2009-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
15	Urbanismo			80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
15 452	Serviços Urbanos			80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
15 452 8	GESTAO URBANA E HABITACAO				1.498.398,61	1.498.398,61
15 452 8 2.39	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				592.366,50	592.366,50
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				592.366,50	592.366,50
15 452 8 2.59	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				732.244,20	732.244,20
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				433.180,94	433.180,94
	3.3.90.30 Material de Consumo				55.019,70	55.019,70
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				57.335,00	57.335,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				186.708,56	186.708,56
15 452 8 2.76	Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial				173.787,91	173.787,91
	3.3.90.30 Material de Consumo				172.725,66	172.725,66

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2009-SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				1.062,25	1.062,25
15 452 10	MOBILIDADE URBANA E RURAL			80.440,71		80.440,71
15 452 10 1.35	Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Urbana			80.440,71		80.440,71
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.440,71		80.440,71
26	Transporte			44.683,49		44.683,49
26 782	Transporte Rodoviário			44.683,49		44.683,49
26 782 10	MOBILIDADE URBANA E RURAL			44.683,49		44.683,49
26 782 10 1.19	Construção de Pavimentação Poliédrca no Sítio Bandeira			44.683,49		44.683,49
	4.4.90.51 Obras e Instalações			44.683,49		44.683,49
27	Desporto e Lazer			30.498,21		30.498,21
27 813	Lazer			30.498,21		30.498,21
27 813 11	DESPORTO E LAZER PARA TODOS			30.498,21		30.498,21
27 813 11 1.15	CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES			30.498,21		30.498,21
	4.4.90.51 Obras e Instalações			30.498,21		30.498,21
Total da Unidade Orçamentária				155.622,41	1.498.398,61	1.654.021,02
Unidade Orçamentária: 2010-SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
23	Comércio e Serviços				75.568,00	75.568,00
23 122	Administração Geral				75.568,00	75.568,00
23 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				75.568,00	75.568,00
23 122 2 2.54	MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE				75.568,00	75.568,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				75.568,00	75.568,00
Total da Unidade Orçamentária					75.568,00	75.568,00
Unidade Orçamentária: 2011-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
26	Transporte			155.719,58	63.632,00	219.351,58
26 782	Transporte Rodoviário			155.719,58	63.632,00	219.351,58
26 782 10	MOBILIDADE URBANA E RURAL			155.719,58	63.632,00	219.351,58
26 782 10 1.34	Conv. Construção de Pavimentação Poliédrca na Zona Rural			92.615,88		92.615,88
	4.4.90.51 Obras e Instalações			92.615,88		92.615,88
26 782 10 1.39	Construção de Passagens Molhada no Município			63.103,70		63.103,70
	4.4.90.51 Obras e Instalações			63.103,70		63.103,70
26 782 10 2.60	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE				63.632,00	63.632,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				63.632,00	63.632,00
Total da Unidade Orçamentária				155.719,58	63.632,00	219.351,58
Unidade Orçamentária: 2012-SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
4	Administração				265.385,73	265.385,73
4 122	Administração Geral				103.178,21	103.178,21
4 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				103.178,21	103.178,21
4 122 2 2.5	CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS E CONTABEIS				103.178,21	103.178,21
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				103.178,21	103.178,21
4 123	Administração Financeira				162.207,52	162.207,52

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2012-SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4 123 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				162.207,52	162.207,52
4 123 2 2.4	MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS				162.207,52	162.207,52
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				102.844,33	102.844,33
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				14.638,65	14.638,65
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				44.724,54	44.724,54
11	Trabalho				139.657,51	139.657,51
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador				139.657,51	139.657,51
11 331 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				139.657,51	139.657,51
11 331 3 2.50	CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP				139.657,51	139.657,51
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				139.657,51	139.657,51
	Encargos Especiais				263.108,25	263.108,25
28 843	Serviço da Dívida Interna				263.108,25	263.108,25
28 843 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				263.108,25	263.108,25
28 843 3 2.51	GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS				47.659,79	47.659,79
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				47.659,79	47.659,79
28 843 3 2.77	Parcelamento da Dívida com o INSS				215.448,46	215.448,46
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				215.448,46	215.448,46
Total da Unidade Orçamentária					668.151,49	668.151,49
Unidade Orçamentária: 2016-SETOR DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				26.000,00	26.000,00
4 124	Controle Interno				26.000,00	26.000,00
4 124 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				26.000,00	26.000,00
4 124 2 2.8	MANUT. GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO				26.000,00	26.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				26.000,00	26.000,00
Total da Unidade Orçamentária					26.000,00	26.000,00
Total da Unidade Gestora				652.490,72	11.213.566,60	11.866.057,32
Unidade Gestora: 3-Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver						
Unidade Orçamentária: 2013-FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			151.180,01	3.569.367,50	3.720.547,51
10 301	Atenção Básica			151.180,01	3.444.172,63	3.595.352,64
10 301 5	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA			151.180,01	3.199.891,80	3.351.071,81
10 301 5 1.5	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS			52.781,01		52.781,01
	4.4.90.51 Obras e Instalações			52.781,01		52.781,01
10 301 5 1.61	Repasse FMSE/Ementa Parlamentar			98.399,00		98.399,00
	3.3.90.30 Material de Consumo			98.399,00		98.399,00
10 301 5 2.17	ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF				279.433,71	279.433,71
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.876,96	72.876,96
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				62.556,75	62.556,75
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				144.000,00	144.000,00
10 301 5 2.19	ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS				299.175,04	299.175,04
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				253.875,12	253.875,12
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				45.299,92	45.299,92

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2013- FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10 301 5 2.20	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB				73.802,89	73.802,89
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				73.802,89	73.802,89
10 301 5 2.24	ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO				26.003,62	26.003,62
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.044,00	3.044,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				22.959,62	22.959,62
10 301 5 2.48	ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF				113.989,21	113.989,21
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				80.745,79	80.745,79
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				33.243,42	33.243,42
10 301 5 2.56	MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.820.488,29	1.820.488,29
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				616.826,14	616.826,14
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				133.930,99	133.930,99
	3.3.90.30 Material de Consumo				673.251,42	673.251,42
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				153.997,00	153.997,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				204.820,69	204.820,69
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				16.500,00	16.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				16.198,05	16.198,05
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				4.964,00	4.964,00
10 301 5 2.78	Repasse FNS/SUS - Doação de Prótese Dentária				23.680,00	23.680,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				23.680,00	23.680,00
10 301 5 2.79	Repasse FNS/SUS - Outras Transferência do FNS				68.738,73	68.738,73
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				9.000,00	9.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				24.445,70	24.445,70
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				27.393,03	27.393,03
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.900,00	7.900,00
10 301 5 2.81	Corona vírus - COVID-19				15.223,00	15.223,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.223,00	15.223,00
10 301 5 2.82	Repasse AFEC Inc I - Enfrentamento COVID-19				59.947,56	59.947,56
	3.3.90.30 Material de Consumo				59.947,56	59.947,56
10 301 5 2.83	Repasse FNS - Enfrentamento de Emergência de Saúde Nacional COVID-19				411.507,08	411.507,08
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				334.018,97	334.018,97
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				31.898,00	31.898,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				45.590,11	45.590,11
10 301 5 2.89	Repasse FNS/COVID 19 - SCTIE				7.902,67	7.902,67
	3.3.90.30 Material de Consumo				7.902,67	7.902,67
10 301 13	Atenção Básica- Incremento Temporário				244.280,83	244.280,83
10 301 13 2.69	RECURSOS FNS/PAB -Atenção Básica/Incremento Temporário				128.483,50	128.483,50
	3.3.90.30 Material de Consumo				115.353,50	115.353,50
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				7.750,00	7.750,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				5.380,00	5.380,00
10 301 13 2.70	RECURSOS FNS/Incremento Temporario				115.797,33	115.797,33
	3.3.90.30 Material de Consumo				109.054,01	109.054,01
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				4.843,32	4.843,32
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.900,00	1.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				20.176,01	20.176,01

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2013- FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação					
10 302 5	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				20.176,01	20.176,01
10 302 5 2.23	REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL				20.176,01	20.176,01
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				20.176,01	20.176,01
10 305	Vigilância Epidemiológica				105.018,86	105.018,86
10 305 5	SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				105.018,86	105.018,86
10 305 5 2.22	REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE				105.018,86	105.018,86
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				91.707,70	91.707,70
3.1.90.13	Obrigações Patronais				13.311,16	13.311,16
Total da Unidade Orçamentária				151.180,01	3.569.367,50	3.720.547,51
Total da Unidade Gestora				151.180,01	3.569.367,50	3.720.547,51
Unidade Gestora: 4- Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver		Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Unidade Orçamentária: 2014- FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação					
8	Assistência Social				740.257,36	740.257,36
8 122	Administração Geral				359.750,55	359.750,55
8 122 2	ADMINISTRAÇÃO GERAL				303.874,95	303.874,95
8 122 2 2.10	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				303.874,95	303.874,95
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.590,00	3.590,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				215.118,78	215.118,78
3.1.90.13	Obrigações Patronais				4.847,18	4.847,18
3.3.90.14	Diárias - Civil				300,00	300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				46.755,80	46.755,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				1.200,00	1.200,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				32.063,19	32.063,19
8 122 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				55.875,60	55.875,60
8 122 3 2.67	INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF				55.875,60	55.875,60
3.3.90.14	Diárias - Civil				300,00	300,00
3.3.90.30	Material de Consumo				38.449,89	38.449,89
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				5.225,00	5.225,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				9.620,71	9.620,71
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.280,00	2.280,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				107.222,14	107.222,14
8 243 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				107.222,14	107.222,14
8 243 3 2.16	RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz				107.222,14	107.222,14
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				86.377,33	86.377,33
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.435,86	16.435,86
3.3.90.30	Material de Consumo				4.283,55	4.283,55
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				125,40	125,40
8 244	Assistência Comunitária				273.284,67	273.284,67
8 244 3	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				273.284,67	273.284,67
8 244 3 2.11	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV				85.222,25	85.222,25
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				33.862,50	33.862,50
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.486,11	1.486,11
3.3.90.14	Diárias - Civil				300,00	300,00

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Despesa realizada: Empenhada

Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.30 Material de Consumo				29.992,31	29.992,31
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				17.762,33	17.762,33
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				1.819,00	1.819,00
8 244 3 2.12	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI				113.425,77	113.425,77
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				39.326,83	39.326,83
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				16.929,80	16.929,80
	3.3.90.30 Material de Consumo				43.758,70	43.758,70
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				600,00	600,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10.530,44	10.530,44
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.280,00	2.280,00
8 244 3 2.15	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS				55.390,00	55.390,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.910,00	2.910,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				52.480,00	52.480,00
8 244 3 2.65	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS				1.708,65	1.708,65
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.698,20	1.698,20
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				10,45	10,45
8 244 3 2.84	Repasse FNAS - Ações do COVID-19 no SUAS				17.538,00	17.538,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				17.538,00	17.538,00
Total da Unidade Orçamentária					740.257,36	740.257,36
Total da Unidade Gestora					740.257,36	740.257,36

Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver						
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa				729.424,01	729.424,01
1 31	Ação Legislativa				729.424,01	729.424,01
1 31 1	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA				729.424,01	729.424,01
1 31 1 2.1	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO				729.424,01	729.424,01
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				539.160,81	539.160,81
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				114.991,14	114.991,14
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				369,60	369,60
	3.3.90.14 Diárias - Civil				400,00	400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.742,23	10.742,23
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				61.760,23	61.760,23
Total da Unidade Orçamentária					729.424,01	729.424,01
Total da Unidade Gestora					729.424,01	729.424,01
TOTAL GERAL				803.670,73	16.252.615,47	17.056.286,20

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de Amorim
Chave de autenticação: 1556-6372-817

Página
9 / 9

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD



José Celio Chaves de Lima
Prefeito Municipal
CPF: 030.894.644-89



Clebio Carvalho de Amorim
Contador
CRC/RN 3.476



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

CERTIDÃO NEGATIVA

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

36-DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA.	Declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária.
--	--

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 23 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL



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

CERTIDÃO NEGATIVA

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

37-COMPROVANTES DA CONTA.	Comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações.
----------------------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 26 de abril de 2021.

Cleitom Jácome da Costa
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	18.550.299,11	DESPESAS CORRENTES	16.084.610,01
Receita Tributária	361.763,19	Pessoal e Encargos Sociais	10.838.507,32
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	102.429,23
Receita Patrimonial	7.934,39	Outras Despesas Correntes	5.143.673,46
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	18.180.601,53		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.984.630,48		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	1.984.630,48		
SUBTOTAL	16.565.668,63	SUBTOTAL	16.084.610,01
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	481.058,62
TOTAL	16.565.668,63	TOTAL	16.565.668,63
Superávit do Orçamento Corrente	481.058,62	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	626.531,00	DESPESAS DE CAPITAL	971.676,19
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	756.227,73
Alienação de Bens	68.717,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	215.448,46
Transferências de Capital	557.814,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	1.107.589,62	SUBTOTAL	971.676,19
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	0,00	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	135.913,43
TOTAL	1.107.589,62	TOTAL	1.107.589,62
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	16.565.668,63	DESPESAS CORRENTES	16.084.610,01
RECEITAS DE CAPITAL	626.531,00	DESPESAS DE CAPITAL	971.676,19
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	0,00	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	135.913,43
TOTAL	17.192.199,63	TOTAL	17.192.199,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			16.084.610,01
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		10.838.507,32	
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	10.838.507,32		
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	98.967,33		
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	8.823.791,77	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.867.718,83	
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	47.659,79	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	369,60	
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		102.429,23
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	102.429,23	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	102.429,23	
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		5.143.673,46
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	
3.3.41.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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	19.442,00		
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	19.442,00		
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	5.124.231,46		
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	7.450,00		
3.3.90.15.00	Diárias - militar	0,00		
3.3.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00		

3.3.90.19.00	Auxílio fardamento	0,00	
3.3.90.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00	
3.3.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	0,00	
3.3.90.26.00	Obrigações decorrentes de política monetária	0,00	
3.3.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00	
3.3.90.28.00	Remuneração de cotas de fundos autárquicos	0,00	
3.3.90.29.00	Distribuição de resultado de empresas estatais dependentes	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.332.442,39	
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	76.160,00	
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	614.147,93	
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	1.871.115,25	
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	139.657,51	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	16.500,00	
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	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	66.758,38	
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			971.676,19
4.4.00.00.00	Investimentos		756.227,73	
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	756.227,73	
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	705.271,73	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.956,00	
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.4.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.4.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	
4.4.90.99.00	A classificar	0,00	
4.4.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.4.91.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
4.4.91.41.00	Contribuições	0,00	

4.4.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.4.91.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.91.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.4.91.99.00	A classificar	0,00	
4.4.93.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente participe	0,00	
4.4.93.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.93.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.93.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.94.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social com consórcio público do qual o ente não participe	0,00	
4.4.94.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.94.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.94.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.95.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.95.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.95.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	
4.4.95.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.95.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.95.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.95.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.95.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.4.96.51.00	Obras e Instalações	0,00	
4.4.96.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.96.61.00	Aquisição de Imóveis	0,00	
4.4.96.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	
4.4.96.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	
4.4.96.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	
4.4.96.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.99.00.00	A definir	0,00	
4.4.99.99.00	A classificar	0,00	
4.5.00.00.00	Inversões financeiras		0,00
4.5.20.00.00	Transferências à União	0,00	
4.5.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	
4.5.30.41.00	Contribuições	0,00	
4.5.30.42.00	Auxílios	0,00	

4.5.30.99.00	A classificar	0,00		
4.5.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.5.32.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.32.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.32.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00		
4.5.32.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.32.99.00	A classificar	0,00		
4.5.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.5.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.5.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.5.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.5.40.99.00	A classificar	0,00		
4.5.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.5.42.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00		
4.5.42.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.42.99.00	A classificar	0,00		
4.5.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.5.50.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.50.99.00	A classificar	0,00		
4.5.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.5.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.5.71.99.00	A classificar	0,00		
4.5.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.5.72.99.00	A classificar	0,00		
4.5.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.5.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.5.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.5.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00		
4.5.80.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00		
4.5.80.99.00	A classificar	0,00		
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	0,00		
4.5.90.27.00	Encargos pela honra de avais, garantias, seguros e similares	0,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		

4.5.90.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.90.63.00	Aquisição de títulos de crédito	0,00	
4.5.90.64.00	Aquisição de títulos representativos de capital já integralizado	0,00	
4.5.90.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.90.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.90.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.90.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.90.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.90.99.00	A classificar	0,00	
4.5.91.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social	0,00	
4.5.91.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
4.5.91.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.91.62.00	Aquisição de produtos para revenda	0,00	
4.5.91.65.00	Constituição ou aumento de capital de empresas	0,00	
4.5.91.66.00	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	
4.5.91.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.91.99.00	A classificar	0,00	
4.5.95.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.95.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.95.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.95.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.95.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.95.99.00	A classificar	0,00	
4.5.96.00.00	Aplicação direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00	
4.5.96.61.00	Aquisição de imóveis	0,00	
4.5.96.67.00	Depósitos compulsórios	0,00	
4.5.96.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
4.5.96.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
4.5.96.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
4.5.96.99.00	A classificar	0,00	
4.5.99.00.00	A definir	0,00	
4.5.99.99.00	A classificar	0,00	
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		215.448,46
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	215.448,46		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	215.448,46		
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				17.056.286,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE
 ÓRGÃO: CAMARA MUNICIPAL DE VENHA VER 1
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	729.424,01	729.424,01
031	Ação Legislativa	0,00	729.424,01	729.424,01
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	729.424,01	729.424,01
20000001	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	729.424,01	729.424,01

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	526.410,25	526.410,25
122	Administração Geral	0,00	454.922,58	454.922,58
0002	Administracao Geral	0,00	454.922,58	454.922,58
20000002	MANUT. DAS ACOES GABINETE DO PREFEITO	0,00	454.922,58	454.922,58
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.487,67	71.487,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	71.487,67	71.487,67
20000044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	71.487,67	71.487,67

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	712.225,90	712.225,90
122	Administração Geral	0,00	712.225,90	712.225,90
0002	Administracao Geral	0,00	712.225,90	712.225,90
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	692.783,90	692.783,90
20000009	CONTRIBUICAO P/ASSOCIACOES E FEDERACOES S/FIM LUCRATIVO	0,00	19.442,00	19.442,00
09	Previdência Social	0,00	595.756,27	595.756,27
271	Previdência Básica	0,00	595.756,27	595.756,27
0002	Administracao Geral	0,00	595.756,27	595.756,27
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	595.756,27	595.756,27

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	277.964,16	637.744,61	915.708,77
606	Extensão Rural	277.964,16	637.744,61	915.708,77
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	277.964,16	637.744,61	915.708,77
10000016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO ACUDES E CISTERNAS	265.858,54	0,00	265.858,54
10000023	CONTINUACAO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO	12.105,62	0,00	12.105,62
20000052	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	637.744,61	637.744,61

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
24	Comunicações	0,00	52.068,00	52.068,00
131	Comunicação Social	0,00	52.068,00	52.068,00
0002	Administracao Geral	0,00	52.068,00	52.068,00
20000063	GESTAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	52.068,00	52.068,00

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	0,00	6.343.374,47	6.343.374,47
361	Ensino Fundamental	0,00	5.082.121,87	5.082.121,87
0006	Educacao Integrada	0,00	5.082.121,87	5.082.121,87
20000028	REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	108.164,23	108.164,23
20000032	REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	90.154,68	90.154,68
20000035	MANUTENCAO DA SECETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	903.370,74	903.370,74
20000057	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	763.287,13	763.287,13
20000058	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	0,00	1.762.949,02	1.762.949,02
20000071	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/Fundamental	0,00	1.384.080,21	1.384.080,21
20000074	Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental	0,00	59.098,36	59.098,36
20000075	Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar	0,00	11.017,50	11.017,50
365	Educação Infantil	0,00	912.729,96	912.729,96
0006	Educacao Integrada	0,00	912.729,96	912.729,96
20000006	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	669.668,94	669.668,94
20000029	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar Ens. Infantil	0,00	14.214,10	14.214,10
20000072	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos proprio/Intantil	0,00	228.846,92	228.846,92
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	348.522,64	348.522,64

0006	Educacao Integrada	0,00	348.522,64	348.522,64
20000007	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EJA	0,00	256.564,37	256.564,37
20000073	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/EJA	0,00	91.958,27	91.958,27
13	Cultura	0,00	14.237,00	14.237,00
392	Difusão Cultural	0,00	14.237,00	14.237,00
0007	Cultura	0,00	14.237,00	14.237,00
20000036	SUPORTE AS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS	0,00	14.237,00	14.237,00
27	Desporto e Lazer	63.184,57	0,00	63.184,57
812	Desporto Comunitário	63.184,57	0,00	63.184,57
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	63.184,57	0,00	63.184,57
10000010	MODERNIZACAO ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	63.184,57	0,00	63.184,57

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	80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
452	Serviços Urbanos	80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.498.398,61	1.498.398,61
20000039	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	592.366,50	592.366,50
20000059	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	732.244,20	732.244,20
20000076	Aplicacao dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial	0,00	173.787,91	173.787,91
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	80.440,71	0,00	80.440,71
10000035	Conv. Pavimentacao em Paralelepido na Zona Urbana	80.440,71	0,00	80.440,71
26	Transporte	44.683,49	0,00	44.683,49
782	Transporte Rodoviário	44.683,49	0,00	44.683,49
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	44.683,49	0,00	44.683,49
10000019	Construcao de Pavimentacao Poliedrica no Sitio Bandeira	44.683,49	0,00	44.683,49
27	Desporto e Lazer	30.498,21	0,00	30.498,21
813	Lazer	30.498,21	0,00	30.498,21
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	30.498,21	0,00	30.498,21
10000015	CONTINUACAO DE OBRA DO CALCADA0 DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES	30.498,21	0,00	30.498,21

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	0,00	75.568,00	75.568,00
122	Administração Geral	0,00	75.568,00	75.568,00

0002	Administracao Geral	0,00	75.568,00	75.568,00
20000054	MANUT. DAS ACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E M. AMBIENTE	0,00	75.568,00	75.568,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	155.719,58	63.632,00	219.351,58
782	Transporte Rodoviário	155.719,58	63.632,00	219.351,58
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	155.719,58	63.632,00	219.351,58
10000034	Conv. Construcao de Pavimentacao Poliedrica na Zona Rural	92.615,88	0,00	92.615,88
10000039	Construcao de Passagens Molhada no Municipio	63.103,70	0,00	63.103,70
20000060	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	63.632,00	63.632,00

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	265.385,73	265.385,73
122	Administração Geral	0,00	103.178,21	103.178,21
0002	Administracao Geral	0,00	103.178,21	103.178,21
20000005	CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS E CONTABEIS	0,00	103.178,21	103.178,21
123	Administração Financeira	0,00	162.207,52	162.207,52
0002	Administracao Geral	0,00	162.207,52	162.207,52
20000004	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	162.207,52	162.207,52
11	Trabalho	0,00	139.657,51	139.657,51
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	139.657,51	139.657,51
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	139.657,51	139.657,51
20000050	CONTRIBUICAO DE ENCARGOS PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	139.657,51	139.657,51
28	Encargos Especiais	0,00	263.108,25	263.108,25
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	263.108,25	263.108,25
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	263.108,25	263.108,25
20000051	GESTAO DE DEMANDAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	47.659,79	47.659,79
20000077	Parcelamento da Divida com o INSS	0,00	215.448,46	215.448,46

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - SAUDE 13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	151.180,01	3.569.367,50	3.720.547,51

301	Atenção Básica	151.180,01	3.444.172,63	3.595.352,64
0005	Saude e Qualidade de Vida	151.180,01	3.199.891,80	3.351.071,81
10000005	AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS	52.781,01	0,00	52.781,01
10000061	Repasse FMSE/Ementa Parlamentar	98.399,00	0,00	98.399,00
20000017	ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF	0,00	279.433,71	279.433,71
20000019	ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	0,00	299.175,04	299.175,04
20000020	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB	0,00	73.802,89	73.802,89
20000024	ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	0,00	26.003,62	26.003,62
20000048	ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	113.989,21	113.989,21
20000056	MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.820.488,29	1.820.488,29
20000078	Repasse FNS/SUS - Doacao de Protese Dentaria	0,00	23.680,00	23.680,00
20000079	Repasse FNS/SUS - Outras Transferencia do FNS	0,00	68.738,73	68.738,73
20000081	Corona virus - COVID-19	0,00	15.223,00	15.223,00
20000082	Repasse AFEC Inc I - Enfrentamento COVID-19	0,00	59.947,56	59.947,56
20000083	Repasse FNS - Enfrentamento de Emergencia de Saude Nacional COVID-19	0,00	411.507,08	411.507,08
20000089	Repasse FNS/COVID 19 - SCTIE	0,00	7.902,67	7.902,67
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	244.280,83	244.280,83
20000069	RECURSOS FNS/PAB -Atencao Basica/Incremento Temporario	0,00	128.483,50	128.483,50
20000070	RECURSOS FNS/Incremento Temporario	0,00	115.797,33	115.797,33
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.176,01	20.176,01
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	20.176,01	20.176,01
20000023	REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	20.176,01	20.176,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.018,86	105.018,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	105.018,86	105.018,86
20000022	REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	105.018,86	105.018,86

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	740.257,36	740.257,36
122	Administração Geral	0,00	359.750,55	359.750,55
0002	Administracao Geral	0,00	303.874,95	303.874,95
20000010	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	303.874,95	303.874,95
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	55.875,60	55.875,60
20000067	INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF	0,00	55.875,60	55.875,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.222,14	107.222,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	107.222,14	107.222,14

20000016	RECURSOS FNAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	107.222,14	107.222,14
244	Assistência Comunitária	0,00	273.284,67	273.284,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	273.284,67	273.284,67
20000011	PROTECAO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV	0,00	85.222,25	85.222,25
20000012	PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBF1	0,00	113.425,77	113.425,77
20000015	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	55.390,00	55.390,00
20000065	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS	0,00	1.708,65	1.708,65
20000084	Repasse FNAS - Acoes do COVID-19 no SUAS	0,00	17.538,00	17.538,00

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	26.000,00	26.000,00
124	Controle Interno	0,00	26.000,00	26.000,00
0002	Administracao Geral	0,00	26.000,00	26.000,00
20000008	MANUT. GESTAO DAS ACOES DO CONTROLE INTERNO	0,00	26.000,00	26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	Legislativa	0,00	729.424,01	729.424,01
031	Ação Legislativa	0,00	729.424,01	729.424,01
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	729.424,01	729.424,01
04	Administração	0,00	1.530.021,88	1.530.021,88
122	Administração Geral	0,00	1.270.326,69	1.270.326,69
0002	Administracao Geral	0,00	1.270.326,69	1.270.326,69
123	Administração Financeira	0,00	162.207,52	162.207,52
0002	Administracao Geral	0,00	162.207,52	162.207,52
124	Controle Interno	0,00	26.000,00	26.000,00
0002	Administracao Geral	0,00	26.000,00	26.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	71.487,67	71.487,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	71.487,67	71.487,67
08	Assistência Social	0,00	740.257,36	740.257,36
122	Administração Geral	0,00	359.750,55	359.750,55
0002	Administracao Geral	0,00	303.874,95	303.874,95
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	55.875,60	55.875,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.222,14	107.222,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	107.222,14	107.222,14
244	Assistência Comunitária	0,00	273.284,67	273.284,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	273.284,67	273.284,67
09	Previdência Social	0,00	595.756,27	595.756,27
271	Previdência Básica	0,00	595.756,27	595.756,27
0002	Administracao Geral	0,00	595.756,27	595.756,27
10	Saúde	151.180,01	3.569.367,50	3.720.547,51
301	Atenção Básica	151.180,01	3.444.172,63	3.595.352,64
0005	Saude e Qualidade de Vida	151.180,01	3.199.891,80	3.351.071,81
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	244.280,83	244.280,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.176,01	20.176,01
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	20.176,01	20.176,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.018,86	105.018,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	105.018,86	105.018,86
11	Trabalho	0,00	139.657,51	139.657,51
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	139.657,51	139.657,51

0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	139.657,51	139.657,51
12	Educação	0,00	6.343.374,47	6.343.374,47
361	Ensino Fundamental	0,00	5.082.121,87	5.082.121,87
0006	Educacao Integrada	0,00	5.082.121,87	5.082.121,87
365	Educação Infantil	0,00	912.729,96	912.729,96
0006	Educacao Integrada	0,00	912.729,96	912.729,96
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	348.522,64	348.522,64
0006	Educacao Integrada	0,00	348.522,64	348.522,64
13	Cultura	0,00	14.237,00	14.237,00
392	Difusão Cultural	0,00	14.237,00	14.237,00
0007	Cultura	0,00	14.237,00	14.237,00
15	Urbanismo	80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
452	Serviços Urbanos	80.440,71	1.498.398,61	1.578.839,32
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.498.398,61	1.498.398,61
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	80.440,71	0,00	80.440,71
20	Agricultura	277.964,16	637.744,61	915.708,77
606	Extensão Rural	277.964,16	637.744,61	915.708,77
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	277.964,16	637.744,61	915.708,77
23	Comércio e Serviços	0,00	75.568,00	75.568,00
122	Administração Geral	0,00	75.568,00	75.568,00
0002	Administracao Geral	0,00	75.568,00	75.568,00
24	Comunicações	0,00	52.068,00	52.068,00
131	Comunicação Social	0,00	52.068,00	52.068,00
0002	Administracao Geral	0,00	52.068,00	52.068,00
26	Transporte	200.403,07	63.632,00	264.035,07
782	Transporte Rodoviário	200.403,07	63.632,00	264.035,07
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	200.403,07	63.632,00	264.035,07
27	Desporto e Lazer	93.682,78	0,00	93.682,78
812	Desporto Comunitário	63.184,57	0,00	63.184,57
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	63.184,57	0,00	63.184,57
813	Lazer	30.498,21	0,00	30.498,21
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	30.498,21	0,00	30.498,21
28	Encargos Especiais	0,00	263.108,25	263.108,25
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	263.108,25	263.108,25
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	263.108,25	263.108,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	729.424,01	0,00	729.424,01
031	Ação Legislativa	729.424,01	0,00	729.424,01
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	729.424,01	0,00	729.424,01
04	Administração	1.530.021,88	0,00	1.530.021,88
122	Administração Geral	1.270.326,69	0,00	1.270.326,69
0002	Administracao Geral	1.270.326,69	0,00	1.270.326,69
123	Administração Financeira	162.207,52	0,00	162.207,52
0002	Administracao Geral	162.207,52	0,00	162.207,52
124	Controle Interno	26.000,00	0,00	26.000,00
0002	Administracao Geral	26.000,00	0,00	26.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	71.487,67	0,00	71.487,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	71.487,67	0,00	71.487,67
08	Assistência Social	359.264,95	380.992,41	740.257,36
122	Administração Geral	303.874,95	55.875,60	359.750,55
0002	Administracao Geral	303.874,95	0,00	303.874,95
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	55.875,60	55.875,60
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	107.222,14	107.222,14
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	107.222,14	107.222,14
244	Assistência Comunitária	55.390,00	217.894,67	273.284,67
0003	Assistencia Social e Cidadania	55.390,00	217.894,67	273.284,67
09	Previdência Social	577.860,97	17.895,30	595.756,27
271	Previdência Básica	577.860,97	17.895,30	595.756,27
0002	Administracao Geral	577.860,97	17.895,30	595.756,27
10	Saúde	1.820.488,29	1.900.059,22	3.720.547,51
301	Atenção Básica	1.820.488,29	1.774.864,35	3.595.352,64
0005	Saude e Qualidade de Vida	1.820.488,29	1.530.583,52	3.351.071,81
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	244.280,83	244.280,83
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	20.176,01	20.176,01
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	20.176,01	20.176,01
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	105.018,86	105.018,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	105.018,86	105.018,86
11	Trabalho	139.657,51	0,00	139.657,51
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	139.657,51	0,00	139.657,51

0003	Assistencia Social e Cidadania	139.657,51	0,00	139.657,51
12	Educação	2.608.256,14	3.735.118,33	6.343.374,47
361	Ensino Fundamental	2.287.450,95	2.794.670,92	5.082.121,87
0006	Educacao Integrada	2.287.450,95	2.794.670,92	5.082.121,87
365	Educação Infantil	228.846,92	683.883,04	912.729,96
0006	Educacao Integrada	228.846,92	683.883,04	912.729,96
366	Educação de Jovens e Adultos	91.958,27	256.564,37	348.522,64
0006	Educacao Integrada	91.958,27	256.564,37	348.522,64
13	Cultura	14.237,00	0,00	14.237,00
392	Difusão Cultural	14.237,00	0,00	14.237,00
0007	Cultura	14.237,00	0,00	14.237,00
15	Urbanismo	1.324.610,70	254.228,62	1.578.839,32
452	Serviços Urbanos	1.324.610,70	254.228,62	1.578.839,32
0008	Gestao Urbana e Habitacao	1.324.610,70	173.787,91	1.498.398,61
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	80.440,71	80.440,71
20	Agricultura	566.399,50	349.309,27	915.708,77
606	Extensão Rural	566.399,50	349.309,27	915.708,77
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	566.399,50	349.309,27	915.708,77
23	Comércio e Serviços	75.568,00	0,00	75.568,00
122	Administração Geral	75.568,00	0,00	75.568,00
0002	Administracao Geral	75.568,00	0,00	75.568,00
24	Comunicações	52.068,00	0,00	52.068,00
131	Comunicação Social	52.068,00	0,00	52.068,00
0002	Administracao Geral	52.068,00	0,00	52.068,00
26	Transporte	140.085,34	123.949,73	264.035,07
782	Transporte Rodoviário	140.085,34	123.949,73	264.035,07
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	140.085,34	123.949,73	264.035,07
27	Desporto e Lazer	0,00	93.682,78	93.682,78
812	Desporto Comunitário	0,00	63.184,57	63.184,57
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	0,00	63.184,57	63.184,57
813	Lazer	0,00	30.498,21	30.498,21
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	0,00	30.498,21	30.498,21
28	Encargos Especiais	263.108,25	0,00	263.108,25
843	Serviço da Dívida Interna	263.108,25	0,00	263.108,25
0003	Assistencia Social e Cidadania	263.108,25	0,00	263.108,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 09 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

ÓRGÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL DE VENHA VER

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE VENHA VER	729.424,01	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	0,00	729.424,01

ÓRGÃO: 2 PODER EXECUTIVO

UNIDADE	LEGISLATIVA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PÚBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIRITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
Gabinete do Prefeito	0,00	526.410,25	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	526.410,25
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	712.225,90	0,00	0,00	595.756,27	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	1.307.982,17
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	915.708,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.708,77
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.068,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.343.374,47	14.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.184,57	0,00	6.420.796,04
SEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.683	30,4	0,00	1.65

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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	21.310.201,50	16.565.668,63	-4.744.532,87
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.619,00	361.763,19	6.144,19
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	314.479,00	359.936,26	45.457,26
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	24.200,00	301,00	-23.899,00
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	24.200,00	301,00	-23.899,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	181.500,00	273.178,15	91.678,15
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	181.500,00	273.178,15	91.678,15
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	181.500,00	273.178,15	91.678,15
1.1.1.3.03.1.1.00		181.500,00	273.178,15	91.678,15
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	108.779,00	86.457,11	-22.321,89
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.420,00	1.000,00	-1.420,00
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	2.420,00	1.000,00	-1.420,00
1.1.1.8.01.4.1.00		2.420,00	1.000,00	-1.420,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	106.359,00	85.457,11	-20.901,89
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	106.359,00	85.457,11	-20.901,89
1.1.1.8.02.3.1.00		106.359,00	85.457,11	-20.901,89
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	25.410,00	1.826,93	-23.583,07
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.680,00	1.826,93	-7.853,07
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.470,00	1.826,93	-6.643,07

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	1.210,00	0,00	-1.210,00
1.1.2.1.01.3.1.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.630,00	1.826,93	-1.803,07
1.1.2.1.01.4.1.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.210,00	0,00	-1.210,00
1.1.2.1.01.5.1.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.420,00	0,00	-2.420,00
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	1.210,00	0,00	-1.210,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	15.730,00	0,00	-15.730,00
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	15.730,00	0,00	-15.730,00
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
1.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00	Contribuição de Melhoria	15.730,00	0,00	-15.730,00
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	15.730,00	0,00	-15.730,00
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	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.1.3.8.02.1.1.00		6.050,00	0,00	-6.050,00
1.1.3.8.02.1.2.00		6.050,00	0,00	-6.050,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	3.630,00	0,00	-3.630,00

1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	3.630,00	0,00	-3.630,00
1.1.3.8.03.1.1.00		3.630,00	0,00	-3.630,00
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	0,00	0,00	0,00

	- Pensionistas			
1.2.1.8.02.0.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico 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	0,00	0,00	0,00

	Previdência Militar - Parcelamentos - Pensionistas Militares			
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	214.775,00	7.934,39	-206.840,61
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.3.1.0.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos 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	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.3.1.0.99.1.1.00		2.420,00	0,00	-2.420,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	206.305,00	7.934,39	-198.370,61
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	206.305,00	7.934,39	-198.370,61
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	121.605,00	6.172,37	-115.432,63
1.3.2.1.00.1.1.00		121.605,00	6.172,37	-115.432,63
1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	84.700,00	1.762,02	-82.937,98

1.3.2.1.00.2.1.00		84.700,00	1.762,02	-82.937,98
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
1.3.3.9.99.0.0.00	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	6.050,00	0,00	-6.050,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.050,00	0,00	-6.050,00
1.3.9.0.00.1.1.00		6.050,00	0,00	-6.050,00
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	72.600,00	0,00	-72.600,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.6.1.0.01.1.1.00		12.100,00	0,00	-12.100,00
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	60.500,00	0,00	-60.500,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	60.500,00	0,00	-60.500,00
1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	60.500,00	0,00	-60.500,00
1.6.9.0.99.1.1.00		60.500,00	0,00	-60.500,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	20.365.757,50	16.195.971,05	-4.169.786,45
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.521.245,50	11.408.895,74	-2.112.349,76
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.521.245,50	11.408.895,74	-2.112.349,76
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	8.932.184,00	7.433.902,17	-1.498.281,83
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	8.000.000,00	6.680.814,97	-1.319.185,03
1.7.1.8.01.2.1.00		8.000.000,00	6.680.814,97	-1.319.185,03
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	465.850,00	375.798,91	-90.051,09
1.7.1.8.01.3.1.00		465.850,00	375.798,91	-90.051,09
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	465.850,00	376.600,12	-89.249,88
1.7.1.8.01.4.1.00		465.850,00	376.600,12	-89.249,88
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	484,00	688,17	204,17
1.7.1.8.01.5.1.00		484,00	688,17	204,17
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	242.000,00	154.193,36	-87.806,64
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	36.300,00	19.834,63	-16.465,37
1.7.1.8.02.3.1.00		36.300,00	19.834,63	-16.465,37
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	145.200,00	134.358,73	-10.841,27
1.7.1.8.02.6.1.00		145.200,00	134.358,73	-10.841,27
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	60.500,00	0,00	-60.500,00
1.7.1.8.02.9.1.00		60.500,00	0,00	-60.500,00
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	2.062.680,00	1.702.906,94	-359.773,06
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	1.224.160,00	798.758,22	-425.401,78
1.7.1.8.03.1.1.00		700.820,00	665.558,22	-35.261,78
1.7.1.8.03.1.2.00		393.340,00	0,00	-393.340,00
1.7.1.8.03.1.4.00		130.000,00	133.200,00	3.200,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	127.050,00	0,00	-127.050,00
1.7.1.8.03.2.1.00		127.050,00	0,00	-127.050,00

1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	40.000,00	33.000,00	-7.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00		40.000,00	33.000,00	-7.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	300.000,00	173.691,00	-126.309,00
1.7.1.8.03.4.1.00		300.000,00	173.691,00	-126.309,00
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	122.210,00	80.109,24	-42.100,76
1.7.1.8.03.5.1.00		122.210,00	80.109,24	-42.100,76
1.7.1.8.03.6.1.00	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	71.390,00	25.062,00	-46.328,00
1.7.1.8.03.7.1.00	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	56.870,00	64.587,91	7.717,91
1.7.1.8.03.8.1.00	Outras Transferências do FNS	121.000,00	527.698,57	406.698,57
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	902.380,00	335.833,51	-566.546,49
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	188.400,00	90.084,15	-98.315,85
1.7.1.8.05.1.1.00		188.400,00	90.084,15	-98.315,85
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	142.520,00	151.668,00	9.148,00
1.7.1.8.05.3.1.00		142.520,00	151.668,00	9.148,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.650,00	92.170,17	-73.479,83
1.7.1.8.05.4.1.00		165.650,00	92.170,17	-73.479,83
1.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00

1.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	394.810,00	1.911,19	-392.898,81
1.7.1.8.05.9.1.00		394.810,00	1.911,19	-392.898,81
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.420,00	0,00	-2.420,00
1.7.1.8.06.1.1.00		2.420,00	0,00	-2.420,00
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
1.7.1.8.09.0.0.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	181.500,00	0,00	-181.500,00
1.7.1.8.09.1.0.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	181.500,00	0,00	-181.500,00
1.7.1.8.09.1.1.00		181.500,00	0,00	-181.500,00
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	242.000,00	0,00	-242.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	242.000,00	0,00	-242.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00		242.000,00	0,00	-242.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.3.0.00	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	532.581,50	330.777,33	-201.804,17
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	532.581,50	330.777,33	-201.804,17
1.7.1.8.12.1.1.00		532.581,50	330.777,33	-201.804,17
1.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de	0,00	0,00	0,00

	Valorização do Magistério – FUNDEF			
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	423.500,00	1.451.282,43	1.027.782,43
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	423.500,00	1.451.282,43	1.027.782,43
1.7.1.8.99.1.1.00		423.500,00	1.451.282,43	1.027.782,43
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.980.312,00	1.425.373,51	-554.938,49
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	1.980.312,00	1.425.373,51	-554.938,49
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	1.850.862,00	1.268.144,53	-582.717,47
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.742.400,00	1.202.986,80	-539.413,20
1.7.2.8.01.1.1.00		1.742.400,00	1.202.986,80	-539.413,20
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	81.600,00	52.677,73	-28.922,27
1.7.2.8.01.2.1.00		81.600,00	52.677,73	-28.922,27
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.452,00	1.358,32	-93,68
1.7.2.8.01.3.1.00		1.452,00	1.358,32	-93,68
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.410,00	7.487,68	-17.922,32
1.7.2.8.01.4.1.00		25.410,00	7.487,68	-17.922,32
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	3.634,00	3.634,00
1.7.2.8.01.9.1.00		0,00	3.634,00	3.634,00
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	10.000,00	100.000,00	90.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	100.000,00	90.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00		10.000,00	100.000,00	90.000,00
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	54.450,00	0,00	-54.450,00

	Federal e de Suas Entidades			
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	54.450,00	0,00	-54.450,00
1.7.2.8.10.2.1.00		54.450,00	0,00	-54.450,00
1.7.2.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00	Outras Transferências dos Estados	65.000,00	57.228,98	-7.771,02
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	65.000,00	57.228,98	-7.771,02
1.7.2.8.99.1.1.00		65.000,00	57.228,98	-7.771,02
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	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.7.4.0.00.1.1.00		12.100,00	0,00	-12.100,00
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
1.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00

	EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente			
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.840.000,00	3.361.701,80	-1.478.298,20
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	4.840.000,00	3.361.701,80	-1.478.298,20
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	4.840.000,00	3.361.701,80	-1.478.298,20
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	4.840.000,00	3.361.701,80	-1.478.298,20
1.7.5.8.99.1.1.00		1.790.800,00	1.344.680,73	-446.119,27
1.7.5.8.99.1.2.00		3.049.200,00	2.017.021,07	-1.032.178,93
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
1.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.6.8.01.9.0.00	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	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.7.7.0.00.1.1.00		12.100,00	0,00	-12.100,00
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
1.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
1.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- 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	301.450,00	0,00	-301.450,00
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	113.900,00	0,00	-113.900,00
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	96.800,00	0,00	-96.800,00
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	96.800,00	0,00	-96.800,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	96.800,00	0,00	-96.800,00
1.9.2.1.99.1.1.00		96.800,00	0,00	-96.800,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	17.100,00	0,00	-17.100,00
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	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.06.1.1.00		5.000,00	0,00	-5.000,00
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	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	12.100,00	0,00	-12.100,00
1.9.2.2.99.1.1.00		12.100,00	0,00	-12.100,00
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 - Específicas para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
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	187.550,00	0,00	-187.550,00
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	187.550,00	0,00	-187.550,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	6.050,00	0,00	-6.050,00
1.9.9.0.99.1.3.00		6.050,00	0,00	-6.050,00
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	181.500,00	0,00	-181.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	5.838.800,00	626.531,00	-5.212.269,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	116.000,00	0,00	-116.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	116.000,00	0,00	-116.000,00
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.00.2.0.00	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	116.000,00	0,00	-116.000,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	116.000,00	0,00	-116.000,00
2.1.1.2.00.1.1.00		116.000,00	0,00	-116.000,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de	0,00	0,00	0,00

	Educação			
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	423.500,00	68.717,00	-354.783,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	242.000,00	68.717,00	-173.283,00
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	242.000,00	68.717,00	-173.283,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	242.000,00	68.717,00	-173.283,00
2.2.1.3.00.1.1.00		242.000,00	68.717,00	-173.283,00
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	181.500,00	0,00	-181.500,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	181.500,00	0,00	-181.500,00
2.2.2.0.00.1.1.00		181.500,00	0,00	-181.500,00
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	5.057.300,00	557.814,00	-4.499.486,00
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.089.300,00	457.814,00	-3.631.486,00
2.4.1.0.00.1.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00

2.4.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.089.300,00	457.814,00	-3.631.486,00
2.4.1.8.01.0.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.01.1.0.00	Transferências da União a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	560.000,00	54.314,00	-505.686,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	560.000,00	54.314,00	-505.686,00
2.4.1.8.03.1.1.00		560.000,00	54.314,00	-505.686,00
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	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.529.300,00	403.500,00	-3.125.800,00
2.4.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	423.500,00	0,00	-423.500,00
2.4.1.8.10.2.1.00		423.500,00	0,00	-423.500,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a	0,00	0,00	0,00

	Programas de Saneamento Básico			
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	3.105.800,00	403.500,00	-2.702.300,00
2.4.1.8.10.9.1.00		2.621.800,00	353.500,00	-2.268.300,00
2.4.1.8.10.9.2.00		484.000,00	50.000,00	-434.000,00
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	968.000,00	100.000,00	-868.000,00
2.4.2.0.00.1.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	968.000,00	100.000,00	-868.000,00
2.4.2.8.01.0.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.03.0.0.00	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	302.500,00	0,00	-302.500,00
2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	302.500,00	0,00	-302.500,00
2.4.2.8.05.1.1.00		302.500,00	0,00	-302.500,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.500,00	100.000,00	-565.500,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	363.000,00	0,00	-363.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00		363.000,00	0,00	-363.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00	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	302.500,00	100.000,00	-202.500,00
2.4.2.8.10.9.1.00		302.500,00	100.000,00	-202.500,00

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
2.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	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 Municípios	0,00	0,00	0,00
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
2.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.4.6.8.01.9.0.00	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
2.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	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	242.000,00	0,00	-242.000,00
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	242.000,00	0,00	-242.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	242.000,00	0,00	-242.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00		242.000,00	0,00	-242.000,00
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
7.1.2.8.02.1.0.00	Taxas Judiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.2.0.00	Taxas Extrajudiciais	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.3.0.00	Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)	0,00	0,00	0,00
7.1.2.8.02.9.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços - 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 -	0,00	0,00	0,00

	Pensionistas			
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 Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
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 - Específico 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 Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.02.1.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.99.0.0.00	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
7.3.3.9.99.0.0.00	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	0,00	0,00	0,00

	Desenvolvimento Econômico			
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	0,00	0,00	0,00

	Saúde			
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
7.7.1.8.05.5.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.6.0.00	Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.7.0.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.05.8.0.00	Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA	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
7.7.1.8.09.0.0.00	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
7.7.1.8.13.0.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.13.1.0.00	Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF	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
7.7.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	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
7.7.6.8.01.2.0.00	Transferência de Convênios do Exterior - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
7.7.6.8.01.9.0.00	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
7.7.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas - Específicas de E/DF/M - Programas de Educação	0,00	0,00	0,00

7.7.7.8.01.9.0.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- 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	Prog. de Apoio ao Transp. Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.2.0.00	Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.05.9.0.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	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 Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.01.1.0.00	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
8.4.2.8.03.0.0.00	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
8.4.4.8.01.2.0.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.4.8.01.9.0.00	Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas	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
8.4.6.8.01.2.0.00	Transferências do Exterior para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
8.4.6.8.01.9.0.00	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
8.4.7.8.01.2.0.00	Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação	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		27.149.001,50	17.192.199,63	-9.956.801,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER 1001

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	661.705,00	0,00	661.705,00	654.521,55	-7.183,45
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	540.100,00	0,00	540.100,00	539.160,81	-939,19
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121.000,00	0,00	121.000,00	114.991,14	-6.008,86
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	369,60	-235,40
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.165,00	0,00	165.165,00	74.902,46	-90.262,54
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	400,00	-5.650,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.350,00	0,00	42.350,00	10.742,23	-31.607,77
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.200,00	0,00	24.200,00	2.000,00	-22.200,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	84.700,00	0,00	84.700,00	61.760,23	-22.939,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DO PREFEITO 2002

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	367.670,00	0,00	367.670,00	348.808,25	-18.861,75
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	350.000,00	0,00	350.000,00	348.808,25	-1.191,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	280.150,00	0,00	280.150,00	106.114,33	-174.035,67

3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.250,00	0,00	30.250,00	3.400,00	-26.850,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	42.350,00	0,00	42.350,00	0,00	-42.350,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.500,00	0,00	120.500,00	96.878,54	-23.621,46
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	-4.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	18.150,00	0,00	18.150,00	5.835,79	-12.314,21
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	68.741,95	-21.258,05
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	68.741,95	-21.258,05
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	14.520,00	0,00	14.520,00	2.745,72	-11.774,28
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.420,00	0,00	2.420,00	300,00	-2.120,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.050,00	0,00	6.050,00	2.445,72	-3.604,28

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	13.310,00	0,00	13.310,00	0,00	-13.310,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	451.815,00	0,00	451.815,00	400.493,25	-51.321,75
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	420.000,00	0,00	420.000,00	400.493,25	-19.506,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	354.340,00	0,00	354.340,00	274.385,65	-79.954,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	450,00	-5.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	113.000,00	0,00	113.000,00	92.318,98	-20.681,02
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.000,00	0,00	40.000,00	31.460,00	-8.540,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	156.000,00	0,00	156.000,00	150.156,67	-5.843,33
3.3.90.41.00	Contribuições	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	-8.400,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	48.310,00	0,00	48.310,00	17.905,00	-30.405,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	17.905,00	-17.095,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	32.065,00	0,00	32.065,00	19.442,00	-12.623,00
3.3.50.41.00	Contribuições	30.250,00	0,00	30.250,00	19.442,00	-10.808,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	494.000,00	0,00	494.000,00	493.327,04	-672,96
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	494.000,00	0,00	494.000,00	493.327,04	-672,96
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	107.895,30	0,00	107.895,30	102.429,23	-5.466,07
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	102.895,30	0,00	102.895,30	102.429,23	-466,07
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

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	610.000,00	0,00	610.000,00	265.858,54	-344.141,46
4.4.90.51.00	Obras e instalações	605.000,00	0,00	605.000,00	265.858,54	-339.141,46
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	565.000,00	0,00	565.000,00	12.105,62	-552.894,38
4.4.90.51.00	Obras e instalações	565.000,00	0,00	565.000,00	12.105,62	-552.894,38
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00	-191.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.255,00	0,00	165.255,00	145.711,90	-19.543,10
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.940,00	0,00	152.940,00	145.711,90	-7.228,10
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	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	554.495,11	0,00	554.495,11	480.124,71	-74.370,40
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.025,00	0,00	3.025,00	200,00	-2.825,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	350.055,11	0,00	350.055,11	340.099,70	-9.955,41
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	80.000,00	55.630,00	-24.370,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	111.290,00	0,00	111.290,00	84.195,01	-27.094,99
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	11.908,00	-23.092,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	11.908,00	-13.092,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.630,00	0,00	8.630,00	0,00	-8.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00

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	67.920,00	0,00	67.920,00	52.068,00	-15.852,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	57.030,00	0,00	57.030,00	52.068,00	-4.962,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.920,00	0,00	57.920,00	0,00	-57.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.250,00	0,00	25.250,00	0,00	-25.250,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00

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	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	-89.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	151.630,00	0,00	151.630,00	108.164,23	-43.465,77
3.3.90.30.00	Material de consumo	148.000,00	0,00	148.000,00	108.164,23	-39.835,77
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.300,00	0,00	176.300,00	90.154,68	-86.145,32
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	35.922,31	-64.077,69
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	55.090,00	0,00	55.090,00	54.232,37	-857,63
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	785.890,00	0,00	785.890,00	604.573,57	-181.316,43
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00	0,00	750.000,00	604.573,57	-145.426,43
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	681.645,00	0,00	681.645,00	298.797,17	-382.847,83
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.500,00	0,00	5.500,00	1.800,00	-3.700,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	85.735,20	-214.264,80
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	96.800,00	0,00	96.800,00	24.945,00	-71.855,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	246.800,00	0,00	246.800,00	186.316,97	-60.483,03
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	775.890,00	0,00	775.890,00	763.287,13	-12.602,87
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	582.000,00	0,00	582.000,00	581.497,91	-502,09
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	183.000,00	0,00	183.000,00	181.789,22	-1.210,78
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	92.385,00	0,00	92.385,00	0,00	-92.385,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
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	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00

	anteriores						
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	-30.250,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.819.250,00	0,00	1.819.250,00	1.762.949,02	-56.300,98	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.236.500,00	0,00	1.236.500,00	1.204.047,61	-32.452,39	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	564.600,00	0,00	564.600,00	558.901,41	-5.698,59	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.706.700,00	0,00	1.706.700,00	1.384.080,21	-322.619,79	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	1.384.080,21	-235.919,79	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	-86.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	95.000,00	0,00	95.000,00	59.098,36	-35.901,64	
3.3.90.30.00	Material de consumo	75.000,00	0,00	75.000,00	54.648,36	-20.351,64	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	4.450,00	-5.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	11.017,50	-53.982,50	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	11.017,50	-38.982,50	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	
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	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.36.00	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	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	695.200,00	0,00	695.200,00	669.668,94	-25.531,06
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	533.000,00	0,00	533.000,00	532.462,87	-537,13
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	138.000,00	0,00	138.000,00	137.206,07	-793,93
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	-26.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
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	22.420,00	0,00	22.420,00	14.214,10	-8.205,90
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	14.214,10	-5.785,90
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.691,00	0,00	75.691,00	0,00	-75.691,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
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	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	-4.840,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121,00	0,00	121,00	0,00	-121,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	23.470,00	0,00	23.470,00	0,00	-23.470,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	-36.360,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	365.000,00	0,00	365.000,00	228.846,92	-136.153,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	340.000,00	0,00	340.000,00	228.846,92	-111.153,08
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	260.630,00	0,00	260.630,00	256.564,37	-4.065,63
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	202.000,00	0,00	202.000,00	201.756,19	-243,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	55.000,00	0,00	55.000,00	54.808,18	-191,82
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	-8.470,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	-7.260,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00

	anteriores						
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.865,00	0,00	12.865,00	0,00	-12.865,00	
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	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.945,00	0,00	52.945,00	0,00	-52.945,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	-4.840,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	18.025,00	0,00	18.025,00	0,00	-18.025,00	
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.025,00	0,00	24.025,00	0,00	-24.025,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00	

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	91.958,27	-73.041,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	150.000,00	0,00	150.000,00	91.958,27	-58.041,73
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.420,00	0,00	27.420,00	0,00	-27.420,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.830,00	0,00	27.830,00	0,00	-27.830,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	140.410,00	0,00	140.410,00	14.237,00	-126.173,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.360,00	0,00	19.360,00	14.237,00	-5.123,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.020,00	0,00	20.020,00	0,00	-20.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	63.184,57	-36.815,43
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	63.184,57	-36.815,43
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.940,00	0,00	16.940,00	0,00	-16.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00

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	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	-4.450,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	695.100,00	0,00	695.100,00	592.366,50	-102.733,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	648.800,00	0,00	648.800,00	592.366,50	-56.433,50
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	503.270,00	0,00	503.270,00	433.180,94	-70.089,06
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	463.430,00	0,00	463.430,00	433.180,94	-30.249,06
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	414.840,00	0,00	414.840,00	299.063,26	-115.776,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	80.000,00	0,00	80.000,00	55.019,70	-24.980,30
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	120.000,00	0,00	120.000,00	57.335,00	-62.665,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	186.708,56	-13.291,44
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
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	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00	0,00	205.000,00	173.787,91	-31.212,09
3.3.90.30.00	Material de consumo	180.000,00	0,00	180.000,00	172.725,66	-7.274,34
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	1.062,25	-18.937,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00	0,00	250.000,00	80.440,71	-169.559,29
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	80.440,71	-169.559,29
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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.730,00	0,00	15.730,00	0,00	-15.730,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.730,00	0,00	8.730,00	0,00	-8.730,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	44.683,49	-105.316,51
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	44.683,49	-105.316,51
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	30.498,21	-169.501,79
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	30.498,21	-169.501,79

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	87.200,00	0,00	87.200,00	75.568,00	-11.632,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	78.650,00	0,00	78.650,00	75.568,00	-3.082,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.080,00	0,00	74.080,00	0,00	-74.080,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	-52.200,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	-12.200,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	-242.000,00

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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	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	250.000,00	0,00	250.000,00	92.615,88	-157.384,12
4.4.90.51.00	Obras e instalações	250.000,00	0,00	250.000,00	92.615,88	-157.384,12
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	181.333,85	0,00	181.333,85	63.103,70	-118.230,15
4.4.90.51.00	Obras e instalações	181.333,85	0,00	181.333,85	63.103,70	-118.230,15
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	-111.500,00
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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	-46.500,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	94.520,00	0,00	94.520,00	63.632,00	-30.888,00
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	63.632,00	-11.368,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	39.525,00	0,00	39.525,00	0,00	-39.525,00
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	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
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	190.075,00	0,00	190.075,00	103.178,21	-86.896,79
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	123.420,00	0,00	123.420,00	103.178,21	-20.241,79
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.655,00	0,00	6.655,00	0,00	-6.655,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.840,00	0,00	140.840,00	102.844,33	-37.995,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	118.580,00	0,00	118.580,00	102.844,33	-15.735,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.290,00	0,00	102.290,00	59.363,19	-42.926,81
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.200,00	0,00	24.200,00	14.638,65	-9.561,35
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	45.420,00	0,00	45.420,00	44.724,54	-695,46
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.000,00	0,00	165.000,00	139.657,51	-25.342,49
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	160.000,00	0,00	160.000,00	139.657,51	-20.342,49
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	117.000,00	0,00	117.000,00	47.659,79	-69.340,21
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	117.000,00	0,00	117.000,00	47.659,79	-69.340,21
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00	215.448,46	-84.551,54
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	300.000,00	0,00	300.000,00	215.448,46	-84.551,54

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - SAUDE 2013

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	52.781,01	-107.218,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	52.781,01	-97.218,99
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	-18.400,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	100.000,00	100.000,00	98.399,00	-1.601,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	100.000,00	100.000,00	98.399,00	-1.601,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	207.705,00	0,00	207.705,00	135.433,71	-72.271,29
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	72.876,96	-47.123,04
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	62.556,75	-12.443,25
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	200.840,00	0,00	200.840,00	144.000,00	-56.840,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	196.000,00	0,00	196.000,00	144.000,00	-52.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	-18.150,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.210,00	0,00	51.210,00	0,00	-51.210,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	300.510,00	0,00	300.510,00	299.175,04	-1.334,96
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	254.000,00	0,00	254.000,00	253.875,12	-124,88
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	45.300,00	0,00	45.300,00	45.299,92	-0,08
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.525,00	0,00	8.525,00	0,00	-8.525,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
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	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.250,00	0,00	30.250,00	0,00	-30.250,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	-24.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	-3.630,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.430,00	0,00	100.430,00	73.802,89	-26.627,11
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.700,00	0,00	84.700,00	73.802,89	-10.897,11
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.630,00	0,00	68.630,00	26.003,62	-42.626,38
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	3.044,00	-11.956,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	30.000,00	0,00	30.000,00	22.959,62	-7.040,38
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	137.260,00	0,00	137.260,00	80.745,79	-56.514,21
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas -	120.000,00	0,00	120.000,00	80.745,79	-39.254,21

	peçoal civil						
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.340,00	0,00	61.340,00	33.243,42	-28.096,58	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	56.500,00	0,00	56.500,00	33.243,42	-23.256,58	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.057.550,00	0,00	1.057.550,00	750.757,13	-306.792,87	
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	850.000,00	0,00	850.000,00	616.826,14	-233.173,86	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	181.500,00	0,00	181.500,00	133.930,99	-47.569,01	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.241.795,00	0,00	1.241.795,00	1.064.767,16	-177.027,84	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	724.000,00	0,00	724.000,00	673.251,42	-50.748,58	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	210.000,00	0,00	210.000,00	153.997,00	-56.003,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	220.000,00	0,00	220.000,00	204.820,69	-15.179,31	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a	36.300,00	0,00	36.300,00	16.500,00	-19.800,00	

	pessoas físicas						
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	16.420,00	0,00	16.420,00	16.198,05	-221,95	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.815,00	0,00	37.815,00	4.964,00	-32.851,00	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	4.964,00	-20.036,00	
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	23.680,00	-36.320,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	23.680,00	-26.320,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	21.500,00	0,00	21.500,00	9.000,00	-12.500,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00	0,00	12.000,00	9.000,00	-3.000,00	
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	89.500,00	0,00	89.500,00	51.838,73	-37.661,27	
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.000,00	0,00	55.000,00	24.445,70	-30.554,30	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	
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	27.500,00	0,00	27.500,00	27.393,03	-106,97	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	7.900,00	-39.600,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.500,00	0,00	47.500,00	7.900,00	-39.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	15.451,02	15.451,02	15.223,00	-228,02	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	15.451,02	15.451,02	15.223,00	-228,02	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	61.000,00	61.000,00	59.947,56	-1.052,44	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	61.000,00	61.000,00	59.947,56	-1.052,44	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	559.370,00	559.370,00	365.916,97	-193.453,03	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	497.000,00	497.000,00	334.018,97	-162.981,03	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	0,00	62.370,00	62.370,00	31.898,00	-30.472,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	45.590,11	45.590,11	45.590,11	0,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	45.590,11	45.590,11	45.590,11	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,89	0,89	0,00	-0,89	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,89	0,89	0,00	-0,89	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00	-42.570,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	42.570,00	42.570,00	0,00	-42.570,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	13.077,55	13.077,55	7.902,67	-5.174,88
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	13.077,55	13.077,55	7.902,67	-5.174,88
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	165.485,00	0,00	165.485,00	128.483,50	-37.001,50
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.485,00	0,00	115.485,00	115.353,50	-131,50
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	7.750,00	-17.250,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	5.380,00	-19.620,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00	0,00	180.000,00	113.897,33	-66.102,67
3.3.90.30.00	Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	109.054,01	-20.945,99
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	4.843,32	-20.156,68
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	1.900,00	-18.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	1.900,00	-18.100,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	-72.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	176.210,00	0,00	176.210,00	20.176,01	-156.033,99
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	140.000,00	20.176,01	-119.823,99
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	-4.235,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00

	pessoa jurídica					
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	105.805,00	0,00	105.805,00	105.018,86	-786,14
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	91.800,00	0,00	91.800,00	91.707,70	-92,30
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.400,00	0,00	13.400,00	13.311,16	-88,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	9.075,00	0,00	9.075,00	0,00	-9.075,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL 2014

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	238.405,00	0,00	238.405,00	223.555,96	-14.849,04
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	10.000,00	3.590,00	-6.410,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	215.700,00	0,00	215.700,00	215.118,78	-581,22
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.100,00	0,00	12.100,00	4.847,18	-7.252,82
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	136.245,00	0,00	136.245,00	80.318,99	-55.926,01
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.630,00	0,00	3.630,00	300,00	-3.330,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	49.200,00	0,00	49.200,00	46.755,80	-2.444,20
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	-8.800,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	50.000,00	0,00	50.000,00	32.063,19	-17.936,81

	peessoa jurídica						
3.3.90.41.00	Contribuições	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.300,00	0,00	26.300,00	0,00	-26.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	-2.865,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.260,00	0,00	68.260,00	53.595,60	-14.664,40	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.050,00	0,00	6.050,00	300,00	-5.750,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	38.449,89	-1.550,11	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	5.225,00	-775,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.210,00	0,00	16.210,00	9.620,71	-6.589,29	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.815,00	0,00	6.815,00	2.280,00	-4.535,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.815,00	0,00	6.815,00	2.280,00	-4.535,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	-3.025,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.500,00	0,00	116.500,00	102.813,19	-13.686,81	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	86.500,00	0,00	86.500,00	86.377,33	-122,67	
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	25.000,00	0,00	25.000,00	16.435,86	-8.564,14	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.940,00	0,00	25.940,00	4.408,95	-21.531,05	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	

3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	4.283,55	-10.716,45
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.840,00	0,00	4.840,00	125,40	-4.714,60
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	44.075,00	0,00	44.075,00	35.348,61	-8.726,39
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	35.000,00	0,00	35.000,00	33.862,50	-1.137,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.050,00	0,00	6.050,00	1.486,11	-4.563,89
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	70.125,00	0,00	70.125,00	48.054,64	-22.070,36
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.025,00	0,00	3.025,00	300,00	-2.725,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	29.992,31	-7,69
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	21.050,00	0,00	21.050,00	17.762,33	-3.287,67
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	1.819,00	-601,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.420,00	0,00	2.420,00	1.819,00	-601,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.000,00	0,00	67.000,00	56.256,63	-10.743,37
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	48.500,00	0,00	48.500,00	39.326,83	-9.173,17
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.500,00	0,00	18.500,00	16.929,80	-1.570,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.075,00	0,00	74.075,00	54.889,14	-19.185,86
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	43.758,70	-1.241,30
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00

3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	-4.400,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.050,00	0,00	11.050,00	10.530,44	-519,56
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	2.280,00	-140,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.420,00	0,00	2.420,00	2.280,00	-140,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.500,00	0,00	74.500,00	55.390,00	-19.110,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	2.910,00	-2.090,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	67.500,00	0,00	67.500,00	52.480,00	-15.020,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.673,00	0,00	8.673,00	1.708,65	-6.964,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil	968,00	0,00	968,00	0,00	-968,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	1.698,20	-4.351,80
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	605,00	0,00	605,00	10,45	-594,55
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	17.850,00	17.850,00	17.538,00	-312,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	17.850,00	17.850,00	17.538,00	-312,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	-4.844,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	4.844,00	4.844,00	0,00	-4.844,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.655,00	0,00	26.655,00	0,00	-26.655,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	-2.420,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	-4.235,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SETOR DE CONTROLE INTERNO 2016

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.025,00	0,00	36.025,00	26.000,00	-10.025,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	-1.815,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	-4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	25.070,00	0,00	25.070,00	0,00	-25.070,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	-1.210,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	605,00	0,00	605,00	0,00	-605,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	-22.100,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	-12.100,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: RESERVA DE CONTINGENCIA 99099

NATUREZA	DESCRIÇÃO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	AUTORIZADOS - TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
9.9.99.00.00	A definir	1.561.177,50	0,00	1.561.177,50	0,00	-1.561.177,50
9.9.99.99.00	A classificar	1.561.177,50	0,00	1.561.177,50	0,00	-1.561.177,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0	21.310.201,50	21.310.201,50	16.565.668,63	-4.744.532,87
Receita Tributária	0	355.619,00	355.619,00	361.763,19	6.144,19
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	214.775,00	214.775,00	7.934,39	-206.840,61
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	72.600,00	72.600,00	0,00	-72.600,00
Transferências Correntes	0	20.365.757,50	20.365.757,50	16.195.971,05	-4.169.786,45
Outras Receitas Correntes	0	301.450,00	301.450,00	0,00	-301.450,00
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.838.800,00	5.838.800,00	626.531,00	-5.212.269,00
Operações de Crédito	0	116.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
Alienação de Bens	0	423.500,00	423.500,00	68.717,00	-354.783,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	5.057.300,00	5.057.300,00	557.814,00	-4.499.486,00
Outras Receitas de Capital	0	242.000,00	242.000,00	0,00	-242.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	27.149.001,50	27.149.001,50	17.192.199,63	-9.956.801,87
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	27.149.001,50	27.149.001,50	17.192.199,63	-9.956.801,87
DÉFICIT	0			0,00	
TOTAL	0	27.149.001,50	27.149.001,50	17.192.199,63	
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	19.458.924,00	21.820.117,09	16.084.610,01	16.044.072,20	15.440.426,74	5.735.507,08

Pessoal e Encargos Sociais	0	12.000.905,00	12.895.475,00	10.838.507,32	10.838.507,32	10.323.172,59	2.056.967,68
Juros e Encargos da Dívida	0	80.000,00	147.895,30	102.429,23	102.429,23	102.429,23	45.466,07
Outras Despesas Correntes	0	7.378.019,00	8.776.746,79	5.143.673,46	5.103.135,65	5.014.824,92	3.633.073,33
DESPESAS DE CAPITAL	0	6.128.900,00	5.011.034,74	971.676,19	971.676,19	971.425,29	4.039.358,55
Investimentos	0	5.728.900,00	4.611.034,74	756.227,73	756.227,73	755.976,83	3.854.807,01
Inversões Financeiras	0	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0	350.000,00	350.000,00	215.448,46	215.448,46	215.448,46	134.551,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1.561.177,50	1.561.177,50	0,00	0,00	0,00	1.561.177,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	27.149.001,50	28.392.329,33	17.056.286,20	17.015.748,39	16.411.852,03	11.336.043,13
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	27.149.001,50	28.392.329,33	17.056.286,20	17.015.748,39	16.411.852,03	11.336.043,13
SUPERAVIT	0			135.913,43			
TOTAL	0	27.149.001,50	28.392.329,33	17.192.199,63	17.015.748,39	16.411.852,03	11.200.129,70
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	278.173,47	240.873,05	240.873,05	32.082,74	5.217,68
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	278.173,47	240.873,05	240.873,05	32.082,74	5.217,68
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	280.745,44	216.565,65	192.461,62	0,00	88.283,82
Investimentos	0	0,00	280.745,44	216.565,65	192.461,62	0,00	88.283,82
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	558.918,91	457.438,70	433.334,67	32.082,74	93.501,50

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	145.052,54	844.106,43	871.055,40	14.076,41	104.027,16
Pessoal e Encargos Sociais	0	98.717,40	460.671,18	505.529,41	1.836,32	52.022,85

Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	46.335,14	383.435,25	365.525,99	12.240,09	52.004,31
DESPESAS DE CAPITAL	0	0,00	106.817,90	48.911,90	57.906,00	0,00
Investimentos	0	0,00	106.817,90	48.911,90	57.906,00	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	145.052,54	950.924,33	919.967,30	71.982,41	104.027,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	17.192.199,63	16.660.168,69
Ordinária	0	10.577.639,70	10.399.963,66
Vinculada	0	6.614.559,93	6.260.205,03
Recursos Vinculados à Educação	0	3.755.274,25	4.010.978,42
Recursos Vinculados à Saúde	0	1.757.220,94	1.097.057,68
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	334.729,24	267.603,86
Outras Destinações de Recursos	0	767.335,50	884.565,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	6.982.398,07	6.212.765,16
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	6.982.398,07	6.212.765,16
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	2.057.450,94	2.764.689,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	40.537,81	558.918,91
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	603.896,36	950.924,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.369.996,40	1.254.845,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	43.020,37	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	2.238.113,88	2.288.238,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.208.884,40	2.270.701,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	29.229,48	17.536,81
TOTAL	0	28.470.162,52	27.925.861,12

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	17.056.286,20	17.406.518,36
Ordinária	0	10.201.050,54	10.453.447,66
Vinculada	0	6.855.235,66	6.953.070,70
Recursos Destinados à Educação	0	3.735.118,33	3.702.895,29
Recursos Destinados à Saúde	0	1.741.712,66	1.700.927,23
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	380.992,41	286.607,34

Outras Destinações de Recursos	0	997.412,26	1.262.640,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0	6.892.346,88	6.212.765,16
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	6.892.346,88	6.212.765,16
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	2.705.010,93	2.091.849,06
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	433.334,67	11.386,97
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	919.967,30	907.273,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.351.708,96	1.173.188,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	0	1.758.059,55	2.238.113,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.743.064,06	2.208.884,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	14.995,49	29.229,48
TOTAL	0	28.411.703,56	27.949.246,46

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	12.562.270,18	1.984.630,48	10.577.639,70	12.462.760,12	2.062.796,46	10.399.963,66
Vinculada	0	6.614.559,93	0,00	6.614.559,93	6.260.205,03	0,00	6.260.205,03
Recursos Vinculados à Educação	0	3.755.274,25	0,00	3.755.274,25	4.010.978,42	0,00	4.010.978,42
Recursos Vinculados à Saúde	0	1.757.220,94	0,00	1.757.220,94	1.097.057,68	0,00	1.097.057,68
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	334.729,24	0,00	334.729,24	267.603,86	0,00	267.603,86
Outras Destinações de Recursos	0	767.335,50	0,00	767.335,50	884.565,07	0,00	884.565,07
Outras Destinações de Recursos	0	767.335,50	0,00	767.335,50	884.565,07	0,00	884.565,07
TOTAL	0	19.176.830,11	1.984.630,48	17.192.199,63	18.722.965,15	2.062.796,46	16.660.168,69

BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	997.412,26	1.262.640,84
Outras Destinações de Recursos	0	997.412,26	1.262.640,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	21.787.201,83	22.347.086,90
ATIVO CIRCULANTE	0	1.758.059,55	3.210.058,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.743.064,06	2.208.884,40
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	14.995,49	1.001.173,71
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	20.029.142,28	19.137.028,79
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	20.029.142,28	19.137.028,79
Bens Móveis	0	4.218.685,07	4.238.401,07
Bens Imóveis	0	15.810.457,21	14.898.627,72
(-) 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	21.787.201,69	20.344.739,48
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.219.268,45	1.578.930,47
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	501.334,59	457.621,18
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	501.334,59	457.621,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	216.692,82	638.355,69
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	501.241,04	482.953,60
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0	1.972.156,31	2.144.389,61
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	324.993,95	416.601,76
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	324.993,95	416.601,76
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.647.162,36	1.727.787,85
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	0,00	0,00
Resultado Diferido	0	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	18.595.776,93	16.621.419,40
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	18.595.776,93	16.621.419,40
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	21.787.201,83	20.344.739,48
Ativo Financeiro	0	1.758.059,55	2.179.654,92
Ativo Permanente	0	20.029.142,28	18.165.084,56
PASSIVO	0	3.285.804,36	4.282.238,99
Passivo Financeiro	0	1.327.648,05	2.137.849,38
Passivo Permanente	0	1.958.156,31	2.144.389,61
SALDO PATRIMONIAL	0	18.501.397,47	16.062.500,49

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	33.122,50	50,69
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15300000	0,00	449.726,23
Transferencia do Salario-Educacao - Sem detalhamento	11200000	-391,10	-299,67
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Sem detalhamento	16100000	3.812,49	11.216,76
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao - Remuneracao de Depositos Bancarios - Sem detalhamento	11500000	127,63	0,00
Transferencias do FUNDEB 40% - Sem detalhamento	11130000	-165.067,41	-48.249,57
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	10.803,31	8.744,35
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados - Sem detalhamento	15200000	44.743,61	0,00
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) - Sem detalhamento	11220000	29.337,82	48,15
Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	-242.250,89	-822.822,58
Outras vinculacoes de transferencias - Sem detalhamento	19400000	-2.692,93	-208.967,90
Transferencias do FUNDEB - Remuneracao de Depositos Bancarios - Sem detalhamento	11510000	329,31	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11900000	417,56	11.227,29
Transferencias do FUNDEB 60% - Sem detalhamento	11120000	-382.625,15	-135.451,32

Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	945.954,65	1.067.490,76
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Sem detalhamento	13110000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	27.134.437,82	24.992.811,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	361.763,19	240.547,38
Impostos	0	359.936,26	238.624,38
Taxas	0	1.826,93	1.923,00
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	673.492,61	493.871,73
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	673.492,61	493.871,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	25.055.255,38	24.201.311,20
Transferências Intra Governamentais	0	6.982.398,07	6.212.765,16
Transferências Inter Governamentais	0	18.072.857,31	17.988.546,04
Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
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	71.982,41	57.081,03
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	71.982,41	57.081,03
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	971.944,23	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	971.944,23	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	25.234.158,14	23.863.680,00
Pessoal e Encargos	0	10.790.847,53	10.032.924,60
Remuneração de Pessoal	0	8.923.128,70	8.427.143,31
Encargos Patronais	0	1.867.718,83	1.605.781,29
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	5.101.650,81	4.810.718,76
Uso de Material de Consumo	0	2.481.592,89	2.175.415,19
Serviços	0	2.620.057,92	2.635.303,57
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	102.429,23	44.468,66
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	102.429,23	44.468,66
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	8.893.477,36	8.293.561,62
Transferências Intra Governamentais	0	6.892.346,88	6.212.765,16
Transferências Inter Governamentais	0	1.984.630,48	2.062.796,46
Transferências a Instituições Privadas	0	16.500,00	18.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0	119.895,32	503.067,36
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	76.874,95	503.067,36
Desincorporação de Ativos	0	43.020,37	0,00
Tributárias	0	159.099,51	155.746,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	159.099,51	155.746,34
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	66.758,38	23.192,66
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	66.758,38	23.192,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	1.900.279,68	1.129.131,34

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Incorporação de Ativo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0	0,00	0,00

BLOCO C - NOTAS EXPLICATIVAS

a. Redução ao valor recuperável no ativo imobilizado;

b. Baixas de investimento;

c. Constituição ou reversão de provisões;

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

e. Outros eventos relevantes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ESPECIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO	LEI/CONTRATO (Autorização)	DATA (Autorização)	VALOR DA EMISSÃO (Autorização)	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	EMIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
OBRIGAÇÕES LEGAIS E TRIBUTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência		01/01/1900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS TJ			91.127,10	85.467,31	5.659,79	5.659,79	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			2.989.962,91	2.058.922,30	71.215,16	257.448,46	0,00	1.872.689,00
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	1.727.787,85	65.774,51	146.400,00	0,00	1.647.162,36
PRECATORIO SOBRE DIVIDA COM FGTS	200-21.2005.5.21.0023	27/10/2011	476.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DO 13 SALRIO DE 2018	156759322	22/01/2019	200.296,56	172.023,86	3.364,32	36.203,64	0,00	139.184,54
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	117.110,59	2.076,33	32.844,82	0,00	86.342,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO (Movimento No Exercício)	PAGAMENTO (Movimento No Exercício)	CANCELAMENTO (Movimento No Exercício)	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Restos a pagar	1.654.895,78	644.434,17	1.353.301,97	104.065,15	841.962,83
Restos a pagar processados	1.095.976,87	603.896,36	919.967,30	71.982,41	707.923,52
2016	110.957,40	0,00	46.694,55	12.240,00	52.022,85
2017	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00
2018	34.095,05	0,00	18.477,10	0,00	15.617,95
2019	950.924,33	0,00	854.795,65	59.742,32	36.386,36
2020	0,00	603.896,36	0,00	0,00	603.896,36
Restos a pagar não processados	558.918,91	40.537,81	433.334,67	32.082,74	134.039,31
2019	558.918,91	0,00	433.334,67	32.082,74	93.501,50
2020	0,00	40.537,81	0,00	0,00	40.537,81
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	482.953,60	1.369.996,40	1.351.708,96	0,00	501.241,04
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUICAO PATRONAL	7.804,27	48.437,86	45.595,57	0,00	10.646,56
ISS	20.994,44	46.548,57	50.612,24	0,00	16.930,77
RETENCAO RELATIVA A SALARIO MATERNIDADE NA CONTRIBUICAO PATRONAL	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	294.715,32	711.495,59	718.742,53	0,00	287.468,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	302,96	2.664,50	2.659,38	0,00	308,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	105.471,92	273.606,60	266.973,47	0,00	112.105,05
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.801,12	258.205,51	237.713,60	0,00	69.293,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	540,83	27.837,77	28.212,17	0,00	166,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,74	0,00	0,00	0,00	4.322,74
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 - 2020

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	361.763,19	240.547,38
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	7.934,39	44.415,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	0,00	0,00
TOTAL	0	369.697,58	284.962,69

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	16.195.971,05	15.408.338,86
Intergovernamentais	0	12.834.269,25	12.159.986,91
da União	0	11.408.895,74	10.811.571,49
de Estados e Distrito Federal	0	1.425.373,51	1.348.415,42
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.361.701,80	3.248.351,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	19.442,00	18.535,00
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	19.442,00	18.535,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	704.442,02	716.072,47
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	1.558.767,66	1.581.046,81
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	765.262,65	620.758,00
Previdência Social	0	581.441,92	367.611,29
Saúde	0	3.893.389,64	3.254.786,34
Trabalho	0	138.522,38	137.783,60
Educação	0	6.240.285,15	6.191.530,93
Cultura	0	14.237,00	71.799,80
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.591.791,54	1.395.654,71
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	696.720,88	386.401,09
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	81.454,32	120.060,88
Comunicações	0	55.724,32	43.934,17
Energia	0	0,00	13.684,94
Transporte	0	60.784,69	105.280,27
Desporto e Lazer	0	0,00	0,00
Encargos Especiais	0	47.659,79	149.610,65
TOTAL	0	16.430.483,96	15.156.015,95

BLOCO D - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0	102.429,23	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0	0,00	0,00
TOTAL	0	102.429,23	0,00

BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	120.447,47	612.100,36
INGRESSOS	0	24.976.541,88	23.214.496,83
Receitas Derivadas e Originárias	0	369.697,58	284.962,69
Transferências Correntes Recebidas	0	16.195.971,05	15.408.338,86
Outros Ingressos Operacionais	0	8.410.873,25	7.521.195,28
DESEMBOLSOS	0	24.856.094,41	22.602.396,47

Pessoal e Demais Despesas	0	16.430.483,96	15.156.015,95
Juros e Encargos da Dívida	0	102.429,23	0,00
Transferências Concedidas	0	19.442,00	18.535,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	8.303.739,22	7.427.845,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	-928.633,35	-1.294.326,07
INGRESSOS	0	68.717,00	0,00
Alienação de Bens	0	68.717,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0	997.350,35	1.294.326,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	997.350,35	1.294.326,07
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	342.365,54	664.877,36
INGRESSOS	0	557.814,00	966.867,14
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	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	557.814,00	966.867,14
DESEMBOLSOS	0	215.448,46	301.989,78
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	215.448,46	301.989,78
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0	-465.820,34	-17.348,35
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.253.353,06	2.270.701,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.787.532,72	2.253.353,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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
1440-5771-755

Página
1 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	21.310.201,50	16.565.668,63	16.565.668,63		4.744.532,87
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.619,00	361.763,19	361.763,19	6.144,19	
1.1.1	Impostos	314.479,00	359.936,26	359.936,26	45.457,26	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	24.200,00	301,00	301,00		23.899,00
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.200,00	301,00	301,00		23.899,00
1.1.1.2.02.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.200,00	301,00	301,00		23.899,00
1.1.1.2.02.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.200,00	301,00	301,00		23.899,00
88 1.1.1.2.02.1.1	Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.200,00	301,00	301,00		23.899,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	181.500,00	273.178,15	273.178,15	91.678,15	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	181.500,00	273.178,15	273.178,15	91.678,15	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	181.500,00	273.178,15	273.178,15	91.678,15	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.500,00	273.178,15	273.178,15	91.678,15	
1 1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.500,00	273.178,15	273.178,15	91.678,15	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	108.779,00	86.457,11	86.457,11		22.321,89
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.420,00	1.000,00	1.000,00		1.420,00
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.420,00	1.000,00	1.000,00		1.420,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.420,00	1.000,00	1.000,00		1.420,00
2 1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.420,00	1.000,00	1.000,00		1.420,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	106.359,00	85.457,11	85.457,11		20.901,89
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	106.359,00	85.457,11	85.457,11		20.901,89
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	106.359,00	85.457,11	85.457,11		20.901,89
3 1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	106.359,00	85.457,11	85.457,11		20.901,89
1.1.2	Taxas	25.410,00	1.826,93	1.826,93		23.583,07
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	9.680,00	1.826,93	1.826,93		7.853,07
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.470,00	1.826,93	1.826,93		6.643,07
1.1.2.1.01.2	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.210,00				1.210,00
1.1.2.1.01.2.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.210,00				1.210,00
4 1.1.2.1.01.2.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.210,00				1.210,00
1.1.2.1.01.3	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.630,00	1.826,93	1.826,93		1.803,07
1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.630,00	1.826,93	1.826,93		1.803,07
42 1.1.2.1.01.3.1	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	3.630,00	1.826,93	1.826,93		1.803,07
1.1.2.1.01.4	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.210,00				1.210,00
1.1.2.1.01.4.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.210,00				1.210,00
44 1.1.2.1.01.4.1	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.210,00				1.210,00
1.1.2.1.01.5	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.420,00				2.420,00
1.1.2.1.01.5.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.420,00				2.420,00
45 1.1.2.1.01.5.1	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.420,00				2.420,00
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.210,00				1.210,00
1.1.2.1.99.0.1	Outras taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.210,00				1.210,00

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
1440-5771-755

Página
2 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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		1.210,00					1.210,00
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços		15.730,00					15.730,00
	1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.730,00					15.730,00
	1.1.2.2.99.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		15.730,00					15.730,00
	1.1.2.2.99.1.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		15.730,00					15.730,00
89	1.1.2.2.99.1.1	Outras taxas pela Prestação de serviços		15.730,00					15.730,00
	1.1.3	Contribuição de Melhoria		15.730,00					15.730,00
	1.1.3.8	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		15.730,00					15.730,00
	1.1.3.8.02	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		12.100,00					12.100,00
	1.1.3.8.02.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		12.100,00					12.100,00
	1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		6.050,00					6.050,00
5	1.1.3.8.02.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal		6.050,00					6.050,00
	1.1.3.8.02.1.2	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.050,00					6.050,00
46	1.1.3.8.02.1.2	Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.050,00					6.050,00
	1.1.3.8.03	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		3.630,00					3.630,00
	1.1.3.8.03.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		3.630,00					3.630,00
	1.1.3.8.03.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		3.630,00					3.630,00
6	1.1.3.8.03.1.1	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Principal		3.630,00					3.630,00
	1.3	Receita Patrimonial		214.775,00	7.934,39	7.934,39			206.840,61
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		2.420,00					2.420,00
	1.3.1.0.99	Outras Receitas Imobiliárias		2.420,00					2.420,00
	1.3.1.0.99.1	Outras Receitas Imobiliárias		2.420,00					2.420,00
	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		2.420,00					2.420,00
7	1.3.1.0.99.1.1	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		2.420,00					2.420,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		206.305,00	7.934,39	7.934,39			198.370,61
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		206.305,00	7.934,39	7.934,39			198.370,61
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		121.605,00	6.172,37	6.172,37			115.432,63
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		121.605,00	6.172,37	6.172,37			115.432,63
	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		12.100,00	329,31	329,31			11.770,69
63	1.3.2.1.00.1.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB		12.100,00	329,31	329,31			11.770,69
	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE		36.300,00	180,65	180,65			36.119,35
64	1.3.2.1.00.1.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE		36.300,00	180,65	180,65			36.119,35
	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		36.300,00	352,62	352,62			35.947,38
66	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados		36.300,00	352,62	352,62			35.947,38
	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		36.300,00	4.599,44	4.599,44			31.700,56
65	1.3.2.1.00.1.1.04	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados		36.300,00	4.599,44	4.599,44			31.700,56
	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties		605,00	710,35	710,35	105,35		
62	1.3.2.1.00.1.1.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties		605,00	710,35	710,35	105,35		
	1.3.2.1.00.2	Remuneração de Depósitos Especiais		84.700,00	1.762,02	1.762,02			82.937,98
	1.3.2.1.00.2.1	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		84.700,00	1.762,02	1.762,02			82.937,98

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
1440-5771-755

Página
3 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
60	1.3.2.1.00.2.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS	24.200,00	317,91	317,91	23.882,09
	1.3.2.1.00.2.1.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNAS	24.200,00	317,91	317,91	23.882,09
61	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	60.500,00	1.444,11	1.444,11	59.055,89
	1.3.2.1.00.2.1.02	Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - FNS	60.500,00	1.444,11	1.444,11	59.055,89
	1.3.9	Demais Receitas Patrimoniais	6.050,00			6.050,00
	1.3.9.0.00.1	Demais Receitas Patrimoniais	6.050,00			6.050,00
	1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.050,00			6.050,00
8	1.3.9.0.00.1.1	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.050,00			6.050,00
	1.6	Receita de Serviços	72.600,00			72.600,00
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00			12.100,00
	1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00			12.100,00
	1.6.1.0.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.100,00			12.100,00
	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.100,00			12.100,00
9	1.6.1.0.01.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.100,00			12.100,00
	1.6.9	Outros Serviços	60.500,00			60.500,00
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	60.500,00			60.500,00
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	60.500,00			60.500,00
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	60.500,00			60.500,00
10	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	60.500,00			60.500,00
	1.7	Transferências Correntes	20.365.757,50	16.195.971,05	16.195.971,05	4.169.786,45
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.521.245,50	11.408.895,74	11.408.895,74	2.112.349,76
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.521.245,50	11.408.895,74	11.408.895,74	2.112.349,76
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	8.932.184,00	7.433.902,17	7.433.902,17	1.498.281,83
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.000.000,00	6.680.814,97	6.680.814,97	1.319.185,03
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.000.000,00	6.680.814,97	6.680.814,97	1.319.185,03
11	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.000.000,00	8.351.018,32	8.351.018,32	1.648.981,68
79	1.7.1.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.000.000,00	-1.670.203,35	-1.670.203,35	-329.796,65
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	465.850,00	375.798,91	375.798,91	90.051,09
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	465.850,00	375.798,91	375.798,91	90.051,09
12	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	465.850,00	375.798,91	375.798,91	90.051,09
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	465.850,00	376.600,12	376.600,12	89.249,88
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	465.850,00	376.600,12	376.600,12	89.249,88
13	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	465.850,00	376.600,12	376.600,12	89.249,88
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	484,00	688,17	688,17	204,17
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	484,00	688,17	688,17	204,17
14	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	605,00	860,20	860,20	255,20
80	1.7.1.8.01.5.1	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-121,00	-172,03	-172,03	-51,03
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	242.000,00	154.193,36	154.193,36	87.806,64
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº	36.300,00	19.834,63	19.834,63	16.465,37

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
1440-5771-755

Página
4 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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	36.300,00	19.834,63	19.834,63	16.465,37
15	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	36.300,00	19.834,63	19.834,63	16.465,37
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	145.200,00	134.358,73	134.358,73	10.841,27
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.200,00	134.358,73	134.358,73	10.841,27
16	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	145.200,00	134.358,73	134.358,73	10.841,27
	1.7.1.8.02.9	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	60.500,00			60.500,00
	1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	60.500,00			60.500,00
17	1.7.1.8.02.9.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	60.500,00			60.500,00
	1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	2.062.680,00	1.702.906,94	1.702.906,94	359.773,06
	1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.224.160,00	798.758,22	798.758,22	425.401,78
	1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	700.820,00	665.558,22	665.558,22	35.261,78
	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	700.820,00	665.558,22	665.558,22	35.261,78
48	1.7.1.8.03.1.1.01	Piso de Atenção Básica Variável (PAB VARIÁVEL)	700.820,00	665.558,22	665.558,22	35.261,78
	1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	393.340,00			393.340,00
47	1.7.1.8.03.1.2	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB FIXO)	393.340,00			393.340,00
	1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	130.000,00	133.200,00	133.200,00	3.200,00
49	1.7.1.8.03.1.4	Agentes Comunitários de Saúde (ACS)	130.000,00	133.200,00	133.200,00	3.200,00
	1.7.1.8.03.2	Saúde Bucal	127.050,00			127.050,00
	1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	127.050,00			127.050,00
50	1.7.1.8.03.2.1	Custeio de Atenção à Saúde Bucal	127.050,00			127.050,00
	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)	300.000,00	173.691,00	173.691,00	126.309,00
	1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	300.000,00	173.691,00	173.691,00	126.309,00
52	1.7.1.8.03.4.1	Incremento Temporário do Piso da Atenção Basica	300.000,00	173.691,00	173.691,00	126.309,00
	1.7.1.8.03.5	Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	122.210,00	80.109,24	80.109,24	42.100,76
	1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	122.210,00	80.109,24	80.109,24	42.100,76
53	1.7.1.8.03.5.1	Media e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar	122.210,00	80.109,24	80.109,24	42.100,76
	1.7.1.8.03.6	Componentes Básico da Assistência Farmacêutica (FB)	71.390,00	25.062,00	25.062,00	46.328,00
	1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	71.390,00	25.062,00	25.062,00	46.328,00
54	1.7.1.8.03.6.1	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	71.390,00	25.062,00	25.062,00	46.328,00
	1.7.1.8.03.7	Outros Programas de Vigilância em Saúde (VS)	56.870,00	64.587,91	64.587,91	7.717,91
	1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	56.870,00	64.587,91	64.587,91	7.717,91
55	1.7.1.8.03.7.1	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	56.870,00	64.587,91	64.587,91	7.717,91
	1.7.1.8.03.8	Outras Transferências do FNS	121.000,00	527.698,57	527.698,57	406.698,57

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
1440-5771-755

Página
5 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS	121.000,00	527.698,57	527.698,57	406.698,57
71	1.7.1.8.03.8.1	Outras Transferências do FNS	121.000,00	527.698,57	527.698,57	406.698,57
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	902.380,00	335.833,51	335.833,51	566.546,49
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	188.400,00	90.084,15	90.084,15	98.315,85
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	188.400,00	90.084,15	90.084,15	98.315,85
18	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	188.400,00	90.084,15	90.084,15	98.315,85
	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	142.520,00	151.668,00	151.668,00	9.148,00
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	142.520,00	151.668,00	151.668,00	9.148,00
20	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	142.520,00	151.668,00	151.668,00	9.148,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	165.650,00	92.170,17	92.170,17	73.479,83
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	165.650,00	92.170,17	92.170,17	73.479,83
21	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	165.650,00	92.170,17	92.170,17	73.479,83
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	394.810,00	1.911,19	1.911,19	392.898,81
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	394.810,00	1.911,19	1.911,19	392.898,81
74	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	394.810,00	1.911,19	1.911,19	392.898,81
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.420,00			2.420,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.420,00			2.420,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2.420,00			2.420,00
22	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.025,00			3.025,00
81	1.7.1.8.06.1.1	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-605,00			-605,00
	1.7.1.8.09	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	181.500,00			181.500,00
	1.7.1.8.09.1	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	181.500,00			181.500,00
	1.7.1.8.09.1.1	Tranferências de recursos de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB	181.500,00			181.500,00
86	1.7.1.8.09.1.1	Tranferências de recursos de complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais da Educação - FUNDEB	181.500,00			181.500,00

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
1440-5771-755

Página
6 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença				
					Para mais	Para menos			
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		242.000,00					242.000,00
	1.7.1.8.10.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		242.000,00					242.000,00
	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		242.000,00					242.000,00
31	1.7.1.8.10.1.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		242.000,00					242.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		532.581,50	330.777,33	330.777,33			201.804,17
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		532.581,50	330.777,33	330.777,33			201.804,17
	1.7.1.8.12.1.1	Transferência de Recursos do Fundo Municipal de Assistência Social		532.581,50	330.777,33	330.777,33			201.804,17
	1.7.1.8.12.1.1.01	SCFV		154.456,50	45.217,82	45.217,82			109.238,68
56	1.7.1.8.12.1.1.01	SCFV		154.456,50	45.217,82	45.217,82			109.238,68
	1.7.1.8.12.1.1.02	PBFI		84.095,00	41.534,01	41.534,01			42.560,99
57	1.7.1.8.12.1.1.02	PBFI		84.095,00	41.534,01	41.534,01			42.560,99
	1.7.1.8.12.1.1.03	IGD SUAS		16.940,00					16.940,00
58	1.7.1.8.12.1.1.03	IGD SUAS		16.940,00					16.940,00
	1.7.1.8.12.1.1.04	IGDBF		53.240,00	26.829,97	26.829,97			26.410,03
59	1.7.1.8.12.1.1.04	IGDBF		53.240,00	26.829,97	26.829,97			26.410,03
	1.7.1.8.12.1.1.05	Outras tranferências de FNAS		223.850,00	217.195,53	217.195,53			6.654,47
73	1.7.1.8.12.1.1.05	Outras tranferências de FNAS		223.850,00	217.195,53	217.195,53			6.654,47
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		423.500,00	1.451.282,43	1.451.282,43	1.027.782,43		
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		423.500,00	1.451.282,43	1.451.282,43	1.027.782,43		
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		423.500,00	1.451.282,43	1.451.282,43	1.027.782,43		
23	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		423.500,00	1.451.282,43	1.451.282,43	1.027.782,43		
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.980.312,00	1.425.373,51	1.425.373,51			554.938,49
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.980.312,00	1.425.373,51	1.425.373,51			554.938,49
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados		1.850.862,00	1.268.144,53	1.268.144,53			582.717,47
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS		1.742.400,00	1.202.986,80	1.202.986,80			539.413,20
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.742.400,00	1.202.986,80	1.202.986,80			539.413,20
24	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.178.000,00	1.503.733,22	1.503.733,22			674.266,78
82	1.7.2.8.01.1.1	(-) Cota-Parte do ICMS - Principal		-435.600,00	-300.746,42	-300.746,42			-134.853,58
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA		81.600,00	52.677,73	52.677,73			28.922,27
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		81.600,00	52.677,73	52.677,73			28.922,27
25	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102.000,00	65.846,98	65.846,98			36.153,02
83	1.7.2.8.01.2.1	(-) Cota-Parte do IPVA - Principal		-20.400,00	-13.169,25	-13.169,25			-7.230,75
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.452,00	1.358,32	1.358,32			93,68
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.452,00	1.358,32	1.358,32			93,68
26	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.815,00	1.697,75	1.697,75			117,25
84	1.7.2.8.01.3.1	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-363,00	-339,43	-339,43			-23,57
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		25.410,00	7.487,68	7.487,68			17.922,32
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.410,00	7.487,68	7.487,68			17.922,32
27	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		25.410,00	7.487,68	7.487,68			17.922,32
	1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados			3.634,00	3.634,00	3.634,00		
	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal			3.634,00	3.634,00	3.634,00		
90	1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal			3.634,00	3.634,00	3.634,00		
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a		10.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00		

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
1440-5771-755

Página
7 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Fundo					
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	10.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	
87 1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	10.000,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	54.450,00				54.450,00
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	54.450,00				54.450,00
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	54.450,00				54.450,00
32 1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	54.450,00				54.450,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	65.000,00	57.228,98	57.228,98		7.771,02
1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	65.000,00	57.228,98	57.228,98		7.771,02
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	65.000,00	57.228,98	57.228,98		7.771,02
28 1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	65.000,00	57.228,98	57.228,98		7.771,02
1.7.4	Transferências de Instituições Privadas	12.100,00				12.100,00
1.7.4.0.00.1	Transferências de Instituições Privadas	12.100,00				12.100,00
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	12.100,00				12.100,00
29 1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	12.100,00				12.100,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.840.000,00	3.361.701,80	3.361.701,80		1.478.298,20
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.840.000,00	3.361.701,80	3.361.701,80		1.478.298,20
1.7.5.8.99	Outras Transferências Multigovernamentais	4.840.000,00	3.361.701,80	3.361.701,80		1.478.298,20
1.7.5.8.99.1	Outras Transferências Multigovernamentais	4.840.000,00	3.361.701,80	3.361.701,80		1.478.298,20
1.7.5.8.99.1.1	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	1.790.800,00	1.344.680,73	1.344.680,73		446.119,27
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%	1.790.800,00	1.344.680,73	1.344.680,73		446.119,27
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%	1.790.800,00	1.344.680,73	1.344.680,73		446.119,27
1.7.5.8.99.1.2	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.049.200,00	2.017.021,07	2.017.021,07		1.032.178,93
67 1.7.5.8.99.1.2	Transf. Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	3.049.200,00	2.017.021,07	2.017.021,07		1.032.178,93
1.7.7	Transferências de Pessoas Físicas	12.100,00				12.100,00
1.7.7.0.00.1	Transferências de Pessoas Físicas	12.100,00				12.100,00
1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.100,00				12.100,00
30 1.7.7.0.00.1.1	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	12.100,00				12.100,00
1.9	Outras Receitas Correntes	301.450,00				301.450,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	113.900,00				113.900,00
1.9.2.1	Indenizações	96.800,00				96.800,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	96.800,00				96.800,00
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	96.800,00				96.800,00
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	96.800,00				96.800,00
33 1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	96.800,00				96.800,00

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
1440-5771-755

Página
8 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.9.2.2	Restituições	17.100,00			17.100,00	
1.9.2.2.06	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.06.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	5.000,00			5.000,00	
34 1.9.2.2.06.1.1	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	5.000,00			5.000,00	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	12.100,00			12.100,00	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	12.100,00			12.100,00	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	12.100,00			12.100,00	
35 1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	12.100,00			12.100,00	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	187.550,00			187.550,00	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	187.550,00			187.550,00	
1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias	6.050,00			6.050,00	
1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.050,00			6.050,00	
36 1.9.9.0.99.1.3	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	6.050,00			6.050,00	
1.9.9.0.99.3	Outras Receitas	181.500,00			181.500,00	
1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas	181.500,00			181.500,00	
69 1.9.9.0.99.3.1	Outras Receitas	181.500,00			181.500,00	
2	Receitas de Capital	5.838.800,00	626.531,00	626.531,00	5.212.269,00	
2.1	Operações de Crédito	116.000,00			116.000,00	
2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno	116.000,00			116.000,00	
2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	116.000,00			116.000,00	
2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	116.000,00			116.000,00	
2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	116.000,00			116.000,00	
37 2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	116.000,00			116.000,00	
2.2	Alienação de Bens	423.500,00	68.717,00	68.717,00	354.783,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	242.000,00	68.717,00	68.717,00	173.283,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	242.000,00	68.717,00	68.717,00	173.283,00	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	242.000,00	68.717,00	68.717,00	173.283,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	242.000,00	68.717,00	68.717,00	173.283,00	
38 2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	121.000,00			121.000,00	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos	121.000,00	68.717,00	68.717,00	52.283,00	
70 2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Veículos	121.000,00	68.717,00	68.717,00	52.283,00	
2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	181.500,00			181.500,00	
2.2.2.0.00.1	Alienação de Bens Imóveis	181.500,00			181.500,00	
2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	181.500,00			181.500,00	
39 2.2.2.0.00.1.1	Alienação de Bens Imóveis - Principal	181.500,00			181.500,00	
2.4	Transferências de Capital	5.057.300,00	557.814,00	557.814,00	4.499.486,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	4.089.300,00	457.814,00	457.814,00	3.631.486,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.089.300,00	457.814,00	457.814,00	3.631.486,00	
2.4.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	560.000,00	54.314,00	54.314,00	505.686,00	
2.4.1.8.03.1	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica	560.000,00	54.314,00	54.314,00	505.686,00	
2.4.1.8.03.1.1	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	560.000,00	54.314,00	54.314,00	505.686,00	

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
1440-5771-755

Página
9 / 9

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
85 2.4.1.8.03.1.1	Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	560.000,00	54.314,00	54.314,00	505.686,00	
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.529.300,00	403.500,00	403.500,00	3.125.800,00	
2.4.1.8.10.2	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	423.500,00			423.500,00	
2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	423.500,00			423.500,00	
75 2.4.1.8.10.2.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	423.500,00			423.500,00	
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	3.105.800,00	403.500,00	403.500,00	2.702.300,00	
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.621.800,00	353.500,00	353.500,00	2.268.300,00	
41 2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.621.800,00	353.500,00	353.500,00	2.268.300,00	
2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União	484.000,00	50.000,00	50.000,00	434.000,00	
72 2.4.1.8.10.9.2	Outras transferências de Convênios da União	484.000,00	50.000,00	50.000,00	434.000,00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	968.000,00	100.000,00	100.000,00	868.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	968.000,00	100.000,00	100.000,00	868.000,00	
2.4.2.8.05	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	302.500,00			302.500,00	
2.4.2.8.05.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	302.500,00			302.500,00	
2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	302.500,00			302.500,00	
76 2.4.2.8.05.1.1	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	302.500,00			302.500,00	
2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	665.500,00	100.000,00	100.000,00	565.500,00	
2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	363.000,00			363.000,00	
2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	363.000,00			363.000,00	
40 2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	363.000,00			363.000,00	
2.4.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	302.500,00	100.000,00	100.000,00	202.500,00	
2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	302.500,00	100.000,00	100.000,00	202.500,00	
77 2.4.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	302.500,00	100.000,00	100.000,00	202.500,00	
2.9	Outras Receitas de Capital	242.000,00			242.000,00	
2.9.9	Demais Receitas de Capital	242.000,00			242.000,00	
2.9.9.0.00.1	Demais Receitas de Capital	242.000,00			242.000,00	
2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	242.000,00			242.000,00	
78 2.9.9.0.00.1.1	Demais Receitas de Capital - Principal	242.000,00			242.000,00	
Total		27.149.001,50	17.192.199,63	17.192.199,63	9.956.801,87	

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 1475-0902-427	Página 1 / 33
-----------------------------	--	------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

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

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ação: 2.2 - MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO

Despesa 14	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 15	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350.000,00	348.808,25	348.808,25	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	350.000,00		346.918,43	1.191,75
Despesa 16	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 17	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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
Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 19	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00		0,00	605,00
Despesa 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	30.250,00	3.400,00	3.400,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	30.250,00		3.400,00	26.850,00
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	24.200,00		0,00	24.200,00
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	18.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00		0,00	18.150,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	36.300,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.300,00		0,00	16.300,00
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42.350,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	42.350,00		0,00	42.350,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.500,00	96.878,54	96.878,54	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	120.500,00		96.878,54	23.621,46
Despesa 26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.200,00		0,00	4.200,00
Despesa 27	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
Despesa 28	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	18.150,00	5.835,79	5.835,79	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00		5.835,79	12.314,21
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	90.000,00	68.741,95	68.741,95	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	90.000,00		68.741,95	21.258,05
Despesa 31	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.420,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		300,00	2.120,00
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00

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
1475-0902-427

Página
2 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 33 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 34 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 35 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.050,00	2.445,72	2.445,72	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		6.050,00		2.445,72	3.604,28
Total da Unidade Orçamentária		752.340,00	526.410,25	526.410,25	0,00
		752.340,00		524.520,43	225.929,75
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		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
Despesa 37 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 38 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 39 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		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
Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 40 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 41 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		420.000,00	400.493,25	400.493,25	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		420.000,00		394.614,05	19.506,75
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		15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 43 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		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 44 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 45 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 46 3.3.50.41.00 Contribuições		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
Despesa 47 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais		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
Despesa 29 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		6.050,00	450,00	450,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		6.050,00		450,00	5.600,00
Despesa 48 3.3.90.30.00 Material de Consumo		121.000,00	92.318,98	92.318,98	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		113.000,00		92.318,98	20.681,02
Despesa 49 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 50 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.210,00		0,00	1.210,00

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
1475-0902-427

Página
3 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 51 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 52 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Despesa 53 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00 40.000,00	20.000,00	31.460,00	31.460,00 31.460,00	0,00 8.540,00
Despesa 54 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	242.000,00 156.000,00	242.000,00	150.156,67	150.156,67 132.673,63	0,00 5.843,33
Despesa 55 3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 56 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	48.400,00 8.400,00	48.400,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8.400,00
Despesa 57 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 58 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.100,00 12.100,00	12.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00
Despesa 59 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 35.000,00	15.000,00	17.905,00	17.905,00 17.905,00	0,00 17.095,00
Despesa 60 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
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 - 0.1.00	30.250,00 30.250,00	30.250,00	19.442,00	19.442,00 19.442,00	0,00 10.808,00
Despesa 62 3.3.50.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00 1.815,00	1.815,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.815,00
Função: 9 - Previdência Social					
Subfunção: 271 - Previdência Básica					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO					
Despesa 63 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	420.000,00 494.000,00	420.000,00	493.327,04	493.327,04 406.546,84	0,00 672,96
Despesa 571 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	35.000,00 85.000,00	35.000,00	84.533,93	84.533,93 84.533,93	0,00 466,07
Despesa 580 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	0,00 17.895,30	0,00	17.895,30	17.895,30 17.895,30	0,00 0,00
Despesa 572 3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.501.990,00 1.519.885,30	1.307.982,17	1.307.982,17 1.197.839,73	0,00 211.903,13
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 - 0.1.34	700.000,00 605.000,00	700.000,00	265.858,54	265.858,54 265.858,54	0,00 339.141,46

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
1475-0902-427

Página
4 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 65	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO					
Despesa 66	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	605.000,00	12.105,62	12.105,62	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	565.000,00		12.105,62	552.894,38
Ação: 1.60 - Aquisição de um Trator de Pneus com Aerador/arador agrícola					
Despesa 586	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	191.000,00		0,00	191.000,00
Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA					
Despesa 67	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 68	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 69	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 70	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 71	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR					
Despesa 72	3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 73	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 74	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 75	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 76	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00		0,00	3.630,00
Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS					
Despesa 77	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 78	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	137.940,00	145.711,90	145.711,90	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	152.940,00		140.327,45	7.228,10
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	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00		0,00	605,00
Despesa 81	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 82	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.025,00	200,00	200,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.025,00		200,00	2.825,00
Despesa 83	3.3.90.30.00 Material de Consumo	130.000,00	330.044,59	330.044,59	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	340.000,00		330.044,59	9.955,41

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
1475-0902-427

Página
5 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 597 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	10.055,11	10.055,11	0,00
Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50		10.055,11		10.055,11	0,00
Despesa 84 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 85 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 86 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		80.000,00	55.630,00	55.630,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		80.000,00		55.630,00	24.370,00
Despesa 87 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00	22.905,01	22.905,01	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		50.000,00		22.905,01	27.094,99
Despesa 596 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	61.290,00	61.290,00	0,00
Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50		61.290,00		61.290,00	0,00
Despesa 88 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 89 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.050,00		0,00	1.050,00
Despesa 90 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 91 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 92 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	11.908,00	11.908,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		25.000,00		11.908,00	13.092,00
Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA					
Despesa 93 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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
Despesa 94 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.630,00		0,00	3.630,00
Total da Unidade Orçamentária		1.891.235,00	915.708,77	915.708,77	0,00
		2.153.580,11		910.324,32	1.237.871,34
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		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 96 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		52.030,00	52.068,00	52.068,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		57.030,00		52.068,00	4.962,00
Despesa 97 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		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
Despesa 98 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 99 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 100 3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		12.100,00		0,00	12.100,00

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
1475-0902-427

Página
6 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 101	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 102	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.250,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.250,00		0,00	25.250,00
Despesa 103	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 104	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 105	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Total da Unidade Orçamentária		125.840,00	52.068,00	52.068,00	0,00
		125.840,00		52.068,00	73.772,00
Unidade Orçamentária: 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO					
Função: 12 - Educação					
Subfunção: 361 - Ensino Fundamental					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 1.6 - Conv. Ampliação, Reforma e Equipamentos de Escolas					
Despesa 576	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.	70.000,00		0,00	70.000,00
Despesa 577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.	19.000,00		0,00	19.000,00
Ação: 1.11 - Conv. FNDE - Aquisição de Ônibus Esolar Rural					
Despesa 579	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	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
Ação: 2.28 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL					
Despesa 106	3.3.90.30.00 Material de Consumo	108.000,00	108.164,23	108.164,23	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	148.000,00		108.164,23	39.835,77
Despesa 107	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 108	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	2.420,00		0,00	2.420,00
Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
Despesa 109	3.3.90.30.00 Material de Consumo	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 110	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 111	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 112	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	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
Ação: 2.32 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO					
Despesa 113	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	35.922,31	35.922,31	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	100.000,00		35.922,31	64.077,69
Despesa 114	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	20.000,00		0,00	20.000,00

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1475-0902-427

Página
7 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 115	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.090,00	54.232,37	54.232,37	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	55.090,00		54.232,37	857,63
Despesa 116	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 117	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11200000 - Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	12.100,00		0,00	12.100,00
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
Despesa 118	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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
Despesa 119	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	750.000,00	604.573,57	604.573,57	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	750.000,00		602.640,31	145.426,43
Despesa 120	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 121	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 122	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 123	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.500,00		1.800,00	3.700,00
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	300.000,00	85.735,20	85.735,20	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	300.000,00		85.735,20	214.264,80
Despesa 126	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
Despesa 127	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	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
Despesa 128	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96.800,00	24.945,00	24.945,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	96.800,00		24.945,00	71.855,00
Despesa 129	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96.800,00	186.316,97	170.761,15	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	246.800,00		157.886,89	60.483,03
Despesa 130	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 131	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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 132	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 133	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 134	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 135	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR					
Despesa 496	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.200,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	24.200,00		0,00	24.200,00

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
1475-0902-427

Página
8 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Ação: 2.57 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL					
Despesa 136	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 137	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	550.000,00	581.497,91	581.497,91	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	582.000,00		519.716,35	502,09
Despesa 138	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	150.000,00	181.789,22	181.789,22	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	183.000,00		137.952,53	1.210,78
Despesa 139	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 140	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 141	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 142	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 143	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 144	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 145	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 146	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	605,00		0,00	605,00
Despesa 147	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 148	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 149	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	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 150	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 151	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 152	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	18.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	18.150,00		0,00	18.150,00
Ação: 2.58 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL					
Despesa 153	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 154	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	2.392.000,00	1.204.047,61	1.204.047,61	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.205.000,00		1.189.560,90	952,39
Despesa 155	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	181.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11140000 - Transferência do FUNDEB 60 % - Complementação da União - 0.1.18	31.500,00		0,00	31.500,00
Despesa 156	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	441.600,00	558.901,41	558.901,41	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	564.600,00		398.373,74	5.698,59
Despesa 157	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	6.050,00		0,00	6.050,00

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
1475-0902-427

Página
9 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 158 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 159 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		2.420,00		0,00	2.420,00
Ação: 2.71 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/Fundamental					
Despesa 542 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		370.000,00	1.384.080,21	1.384.080,21	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.620.000,00		1.384.080,21	235.919,79
Despesa 543 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		86.700,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		86.700,00		0,00	86.700,00
Ação: 2.74 - Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental					
Despesa 548 3.3.90.30.00 Material de Consumo		75.000,00	54.648,36	54.648,36	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		75.000,00		54.648,36	20.351,64
Despesa 549 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		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 550 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	4.450,00	4.450,00	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		10.000,00		4.450,00	5.550,00
Ação: 2.75 - Repasse Gov. Estado/PTERN - Transporte Escolar					
Despesa 551 3.3.90.30.00 Material de Consumo		50.000,00	11.017,50	11.017,50	0,00
Fonte de recurso:11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62		50.000,00		11.017,50	38.982,50
Despesa 552 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11900000 - Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62		10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 553 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 573 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		7.000,00		0,00	7.000,00
Despesa 574 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 575 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		10.000,00		0,00	10.000,00
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: 362 - Ensino Médio					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio					
Despesa 517 3.3.90.30.00 Material de Consumo		7.260,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao		7.260,00		0,00	7.260,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO					

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 1475-0902-427	Página 10 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 160 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Despesa 189 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 190 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	185.000,00 533.000,00	185.000,00	532.462,87	532.462,87 500.743,90	0,00 537,13
Despesa 191 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	115.000,00 138.000,00	115.000,00	137.206,07	137.206,07 114.325,67	0,00 793,93
Despesa 192 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 193 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	12.100,00 12.100,00	12.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00
Ação: 2.25 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Infantil					
Despesa 514 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 515 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 516 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Ação: 2.29 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Ens. Infantil					
Despesa 161 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	20.000,00 20.000,00	20.000,00	14.214,10	14.214,10 14.214,10	0,00 5.785,90
Despesa 162 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 Alimentaç	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 163 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR					
Despesa 164 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 165 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25.000,00
Despesa 166 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.840,00 4.840,00	4.840,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.840,00
Despesa 167 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00 3.630,00	3.630,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.630,00
Despesa 168 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 169 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 170 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 171 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00 3.630,00	3.630,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.630,00

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
1475-0902-427

Página
11 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 172 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		121,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		121,00		0,00	121,00
Despesa 173 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 174 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		12.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		12.100,00		0,00	12.100,00
Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL					
Despesa 175 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		15.000,00	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 176 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 177 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 178 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 179 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 180 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		2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 181 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 182 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 183 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 184 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		15.000,00	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 185 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 186 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 187 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		12.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 188 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00	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
Ação: 2.72 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil					
Despesa 544 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		640.000,00	228.846,92	228.846,92	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		340.000,00		228.846,92	111.153,08
Despesa 545 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		25.000,00		0,00	25.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.7 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EJA					
Despesa 223 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		2.420,00		0,00	2.420,00

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
1475-0902-427

Página
12 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 224	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140.000,00	201.756,19	201.756,19	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	202.000,00		201.756,19	243,81
Despesa 225	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	50.000,00	54.808,18	54.808,18	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	55.000,00		45.660,74	191,82
Despesa 226	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18	1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.30 - REPASSE FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA					
Despesa 194	3.3.90.30.00 Material de Consumo	7.260,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	7.260,00		0,00	7.260,00
Despesa 195	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	605,00		0,00	605,00
Despesa 196	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentaç	605,00		0,00	605,00
Ação: 2.33 - GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Despesa 197	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	10.000,00	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 198	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 199	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 200	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	605,00		0,00	605,00
Despesa 201	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 202	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 203	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 204	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 205	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 206	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	7.500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	7.500,00		0,00	7.500,00
Despesa 207	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	605,00		0,00	605,00
Despesa 208	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	605,00		0,00	605,00
Despesa 209	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	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
Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio					
Despesa 518	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 519	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao	3.630,00		0,00	3.630,00
Ação: 2.64 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - 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
1475-0902-427

Página
13 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 210 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 211 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		10.000,00	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 212 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 213 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 214 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 215 3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.000,00	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 216 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 217 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 218 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 219 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 220 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 221 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		605,00		0,00	605,00
Despesa 222 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		6.050,00		0,00	6.050,00
Ação: 2.73 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos Próprio/EJA					
Despesa 546 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		150.000,00	91.958,27	91.958,27	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		150.000,00		91.958,27	58.041,73
Despesa 547 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		15.000,00		0,00	15.000,00
Subfunção: 367 - Educação Especial					
Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA					
Ação: 2.27 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Despesa 230 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 231 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 232 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 233 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11120000 - Transferência do FUNDEB 60 % - 0.1.18		1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.66 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO ESPECIAL					
Despesa 227 3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19		3.630,00		0,00	3.630,00

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
1475-0902-427

Página
14 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	18.150,00		0,00	18.150,00
Despesa 229	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:11130000 - Transferência do FUNDEB 40 % - 0.1.19	6.050,00		0,00	6.050,00
	Função: 13 - Cultura				
	Subfunção: 392 - Difusão Cultural				
	Programa: 7 - CULTURA				
	Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS				
Despesa 234	3.3.90.30.00 Material de Consumo	19.360,00	14.237,00	14.237,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	19.360,00		14.237,00	5.123,00
Despesa 235	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	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
Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 237	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	100.000,00		0,00	100.000,00
	Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO				
Despesa 238	3.3.90.30.00 Material de Consumo	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
Despesa 239	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 240	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 241	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 242	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
	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 243	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	63.184,57	63.184,57	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	100.000,00		63.184,57	36.815,43
	Ação: 1.33 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA				
Despesa 244	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	242.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	242.000,00		0,00	242.000,00
	Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE				
Despesa 497	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	100.000,00		0,00	100.000,00
	Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO				
Despesa 245	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 246	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.630,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 247	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.235,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.235,00		0,00	4.235,00

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 1475-0902-427	Página 15 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 248 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00 3.630,00	3.630,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.630,00
Despesa 249 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00 605,00	605,00	0,00	0,00 0,00	0,00 605,00
Despesa 250 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00 2.420,00	2.420,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.420,00
Despesa 251 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00 605,00	605,00	0,00	0,00 0,00	0,00 605,00
Total da Unidade Orçamentária	9.135.861,00 9.135.861,00	9.135.861,00	6.420.796,04	6.405.240,22 6.046.053,26	0,00 2.715.064,96
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 252 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00 150,00	18.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150,00
Despesa 253 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00 150,00	18.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150,00
Despesa 254 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00 4.150,00	18.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.150,00
Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana					
Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Despesa 255 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	250.000,00 50.000,00	250.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 1.37 - Ampliação da Praça Pública - Bairro Bartolomeu					
Despesa 537 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	100.000,00 40.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Despesa 538 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	100.000,00 50.000,00	100.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS					
Despesa 256 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 257 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 258 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos					
Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO					
Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA					
Despesa 259 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00 18.150,00	18.150,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.150,00
Despesa 260 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1475-0902-427

Página
16 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 261	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	18.150,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	18.150,00		0,00	18.150,00
Despesa 262	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.800,00	592.366,50	592.366,50	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	648.800,00		592.366,50	56.433,50
Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Despesa 263	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 264	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	463.430,00	433.180,94	433.180,94	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	463.430,00		413.630,57	30.249,06
Despesa 265	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	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 266	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 267	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 268	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	55.019,70	55.019,70	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	80.000,00		55.019,70	24.980,30
Despesa 269	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	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 270	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	120.000,00	57.335,00	57.335,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	120.000,00		57.335,00	62.665,00
Despesa 271	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	186.708,56	186.708,56	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	200.000,00		186.708,56	13.291,44
Despesa 272	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 273	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 274	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	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 275	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		0,00	25.000,00
Ação: 2.76 - Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial					
Despesa 554	3.3.90.30.00 Material de Consumo	120.000,00	172.725,66	172.725,66	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42	180.000,00		172.725,66	7.274,34
Despesa 555	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 556	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	1.062,25	1.062,25	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42	20.000,00		1.062,25	18.937,75
Despesa 557	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42	5.000,00		0,00	5.000,00
Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL					
Ação: 1.35 - Conv. Pavimentação em Paralelepipedo na Zona Urbana					
Despesa 536	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	250.000,00	80.440,71	80.440,71	0,00
	Fonte de recurso:15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	250.000,00		80.440,71	169.559,29
Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					

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 1475-0902-427	Página 17 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 276 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
Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL Ação: 1.57 - Construção de Pavimentação Poliédrica					
Despesa 534 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	100.000,00 40.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
Função: 25 - Energia Subfunção: 752 - Energia Elétrica Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA					
Despesa 277 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.42	2.000,00 2.000,00		0,00	0,00 0,00	0,00 2.000,00
Despesa 278 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.42	2.500,00 2.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
Despesa 279 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	8.730,00 8.730,00		0,00	0,00 0,00	0,00 8.730,00
Despesa 280 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.42	2.500,00 2.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
Função: 26 - Transporte Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL Ação: 1.19 - Construção de Pavimentação Poliédrica no Sitio Bandeira					
Despesa 527 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	150.000,00 150.000,00		44.683,49	44.683,49 44.683,49	0,00 105.316,51
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 281 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	200.000,00 200.000,00		30.498,21	30.498,21 30.247,31	0,00 169.501,79
Total da Unidade Orçamentária	2.736.540,00 2.736.540,00		1.654.021,02	1.654.021,02 1.634.219,75	0,00 1.082.518,98
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 282 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.500,00 2.500,00		0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
Despesa 283 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	78.650,00 78.650,00		75.568,00	75.568,00 75.568,00	0,00 3.082,00
Despesa 284 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00		0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 513 3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00 2.420,00		0,00	0,00 0,00	0,00 2.420,00

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
1475-0902-427

Página
18 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 285 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	52.200,00 52.200,00	52.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 52.200,00
Despesa 286 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 287 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00 6.050,00	6.050,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.050,00
Despesa 288 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.200,00 12.200,00	12.200,00	0,00	0,00 0,00	0,00 12.200,00
Despesa 289 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.630,00 3.630,00	3.630,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.630,00
Subfunção: 695 - Turismo Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO					
Despesa 290 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	242.000,00 242.000,00	242.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 242.000,00
Total da Unidade Orçamentária	406.910,00 406.910,00	406.910,00	75.568,00	75.568,00 75.568,00	0,00 331.342,00
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 291 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 292 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 293 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Ação: 1.34 - Conv. Construção de Pavimentação Poliédrica na Zona Rural					
Despesa 535 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	250.000,00	92.615,88	92.615,88 92.615,88	0,00 157.384,12
Ação: 1.38 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Rural					
Despesa 539 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	200.000,00 200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 200.000,00
Ação: 1.39 - Construção de Passagens Molhada no Município					
Despesa 540 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	150.000,00 150.000,00	150.000,00	31.769,85	31.769,85 31.769,85	0,00 118.230,15
Despesa 581 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	0,00 31.333,85	31.333,85	31.333,85	31.333,85 31.333,85	0,00 0,00
Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS					
Despesa 294 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Despesa 295 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	35.000,00 35.000,00	35.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 35.000,00
Despesa 296 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	46.500,00 46.500,00	46.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 46.500,00

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 1475-0902-427	Página 19 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE					
Despesa 297 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 298 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	75.000,00 75.000,00	75.000,00	63.632,00	63.632,00 60.784,69	0,00 11.368,00
Despesa 299 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.100,00 12.100,00	12.100,00	0,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00
Despesa 300 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 301 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 302 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
Despesa 303 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00 1.210,00	1.210,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.210,00
Despesa 304 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 305 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Despesa 306 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
Despesa 307 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00 1.815,00	1.815,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1.815,00
Despesa 308 4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20.000,00
Despesa 309 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
Total da Unidade Orçamentária	960.545,00 991.878,85	960.545,00	219.351,58	219.351,58 216.504,27	0,00 772.527,27
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 310 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 50.000,00
Despesa 311 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Despesa 312 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	123.420,00 123.420,00	123.420,00	103.178,21	103.178,21 94.678,21	0,00 20.241,79
Despesa 313 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.655,00 6.655,00	6.655,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6.655,00
Subfunção: 123 - Administração Financeira					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.4 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS					

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
1475-0902-427

Página
20 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 314	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	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
Despesa 315	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	118.580,00	102.844,33	102.844,33	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	118.580,00		102.844,33	15.735,67
Despesa 316	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	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 317	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 318	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	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
Despesa 319	3.3.90.30.00 Material de Consumo	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
Despesa 320	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 321	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	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
Despesa 322	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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
Despesa 323	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.200,00	14.638,65	14.638,65	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	24.200,00		14.638,65	9.561,35
Despesa 324	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Despesa 325	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 326	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.420,00	44.724,54	44.724,54	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	45.420,00		44.724,54	695,46
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 327	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	160.000,00	139.657,51	139.657,51	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	160.000,00		135.918,64	20.342,49
Despesa 328	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00		0,00	5.000,00
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					
Despesa 329	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	160.000,00	47.659,79	47.659,79	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	117.000,00		47.659,79	69.340,21
Despesa 330	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 331	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais	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
Despesa 332	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

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
1475-0902-427

Página
21 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Ação: 2.77 - Parcelamento da Dívida com o INSS					
Despesa 560	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 558	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 559	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado	300.000,00	215.448,46	215.448,46	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	300.000,00		215.448,46	84.551,54
Total da Unidade Orçamentária		1.155.205,00	668.151,49	668.151,49	0,00
		1.155.205,00		655.912,62	487.053,51
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 480	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 481	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	30.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	30.000,00		26.000,00	4.000,00
Despesa 482	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.000,00		0,00	3.000,00
Despesa 483	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 484	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.000,00		0,00	2.000,00
Despesa 485	3.3.90.30.00 Material de Consumo	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
Despesa 486	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 487	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	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 488	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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
Despesa 489	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
Despesa 490	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00		0,00	605,00
Despesa 491	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00		0,00	605,00
Despesa 492	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	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
Total da Unidade Orçamentária		83.195,00	26.000,00	26.000,00	0,00
		83.195,00		26.000,00	57.195,00
Total do Órgão Orçamentário		18.749.661,00	11.866.057,32	11.850.501,50	0,00
		19.061.235,26		11.339.010,38	7.195.177,94

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 1475-0902-427	Página 22 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Fixado Total Cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
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: 2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
Despesa 494	9.9.99.99.00 A Classificar Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.561.177,50 1.561.177,50	0,00 0,00	0,00 1.561.177,50
Total da Unidade Orçamentária		1.561.177,50 1.561.177,50	0,00 0,00	0,00 1.561.177,50
Total do Órgão Orçamentário		1.561.177,50 1.561.177,50	0,00 0,00	0,00 1.561.177,50
Total da Unidade Gestora		20.310.838,50 20.622.412,76	11.866.057,32 11.339.010,38	0,00 8.756.355,44
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 398	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	150.000,00 150.000,00	52.781,01 52.781,01	0,00 97.218,99
Despesa 578	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	150.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 10.000,00
Ação: 1.55 - RECURSOS FNS/Aquisição de Equipamentos para as UBS				
Despesa 532	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	50.000,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 30.000,00
Ação: 1.56 - RECURSOS FNS/Aquisição de 01 Veiculo para Apoio a Atenção Básica				
Despesa 533	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00 18.400,00	0,00 0,00	0,00 18.400,00
Ação: 1.61 - Repasse FMSE/Ementa Parlamentar				
Despesa 592	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:12130000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Goveno do Estad	0,00 100.000,00	98.399,00 98.399,00	0,00 1.601,00
Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF				
Despesa 333	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	12.100,00 12.100,00	0,00 0,00	0,00 12.100,00
Despesa 334	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	120.000,00 120.000,00	72.876,96 72.876,96	0,00 47.123,04
Despesa 335	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	75.000,00 75.000,00	62.556,75 62.556,75	0,00 12.443,25
Despesa 336	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	605,00 605,00	0,00 0,00	0,00 605,00
Despesa 337	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	2.420,00 2.420,00	0,00 0,00	0,00 2.420,00

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 1475-0902-427	Página 23 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 338 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		196.000,00	144.000,00	144.000,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		196.000,00		144.000,00	52.000,00
Despesa 339 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		605,00		0,00	605,00
Despesa 340 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 341 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00
Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR					
Despesa 342 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		18.150,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		18.150,00		0,00	18.150,00
Despesa 343 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 344 3.3.90.30.00 Material de Consumo		40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		40.000,00		0,00	40.000,00
Despesa 345 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		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
Despesa 346 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS					
Despesa 347 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		235.000,00	253.875,12	253.875,12	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		254.000,00		253.875,12	124,88
Despesa 348 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		36.300,00	45.299,92	45.299,92	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		45.300,00		45.299,92	0,08
Despesa 349 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 350 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 351 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		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		5.500,00		0,00	5.500,00
Despesa 352 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		605,00		0,00	605,00
Ação: 2.20 - ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB					
Despesa 353 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 354 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		24.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		24.200,00		0,00	24.200,00
Despesa 355 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		3.630,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		3.630,00		0,00	3.630,00
Despesa 356 3.3.90.30.00 Material de Consumo		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 357 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		84.700,00	73.802,89	73.802,89	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		84.700,00		73.802,89	10.897,11
Despesa 358 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00

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
1475-0902-427

Página
24 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 359 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 360 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.24 - ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO					
Despesa 361 3.3.90.30.00 Material de Consumo		15.000,00	3.044,00	3.044,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		15.000,00		3.044,00	11.956,00
Despesa 362 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 363 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		30.000,00	22.959,62	22.959,62	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		30.000,00		22.959,62	7.040,38
Despesa 364 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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 365 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 366 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.48 - ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF					
Despesa 367 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		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
Despesa 368 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		120.000,00	80.745,79	80.745,79	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		120.000,00		79.065,11	39.254,21
Despesa 369 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 370 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 371 3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 372 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		56.500,00	33.243,42	33.243,42	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		56.500,00		33.243,42	23.256,58
Despesa 373 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 374 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		1.210,00		0,00	1.210,00
Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ					
Despesa 375 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil		45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		45.000,00		0,00	45.000,00
Despesa 376 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.500,00		0,00	2.500,00
Despesa 377 3.3.90.30.00 Material de Consumo		12.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		12.100,00		0,00	12.100,00
Despesa 378 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 379 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

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
1475-0902-427

Página
25 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 380	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	850.000,00	616.826,14	616.826,14	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	850.000,00		616.826,14	233.173,86
Despesa 381	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	181.500,00	133.930,99	133.930,99	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	181.500,00		96.151,42	47.569,01
Despesa 382	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	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 383	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	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 384	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
Despesa 385	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.000,00		0,00	6.000,00
Despesa 386	3.3.90.30.00 Material de Consumo	484.000,00	673.251,42	673.251,42	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	724.000,00		649.443,23	50.748,58
Despesa 387	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 388	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	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 389	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210.000,00	153.997,00	153.997,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	210.000,00		153.997,00	56.003,00
Despesa 390	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	204.820,69	204.820,69	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	220.000,00		188.380,24	15.179,31
Despesa 391	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	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
Despesa 392	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	36.300,00	16.500,00	16.500,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	36.300,00		16.500,00	19.800,00
Despesa 393	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	3.025,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.025,00		0,00	3.025,00
Despesa 394	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.420,00	16.198,05	16.198,05	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.420,00		16.198,05	221,95
Despesa 395	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	11.000,00		0,00	11.000,00
Despesa 396	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	25.000,00	4.964,00	4.964,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	25.000,00		4.964,00	20.036,00
Despesa 397	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.815,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.815,00		0,00	1.815,00
Ação: 2.78 - Repasse FNS/SUS - Doação de Protese Dentária					
Despesa 561	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	23.680,00	23.680,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	50.000,00		23.680,00	26.320,00
Despesa 562	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 563	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	12.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	12.000,00		9.000,00	3.000,00
Despesa 564	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	3.000,00		0,00	3.000,00

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
1475-0902-427

Página
26 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 565	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
Despesa 566	3.3.90.30.00 Material de Consumo	25.000,00	24.445,70	24.445,70	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	55.000,00		24.445,70	30.554,30
Despesa 567	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 568	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	500,00		0,00	500,00
Despesa 569	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	27.393,03	27.393,03	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	27.500,00		27.393,03	106,97
Despesa 570	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	7.900,00	7.900,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	47.500,00		7.900,00	39.600,00
Ação: 2.81 - Corona vírus - COVID-19					
Despesa 582	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	15.223,00	15.223,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	15.451,02		15.223,00	228,02
Ação: 2.82 - Repasse AFEC Inc I - Enfrentamento COVID-19					
Despesa 583	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	59.947,56	59.947,56	0,00
	Fonte de recurso:19400000 - Outras Vinculações de Transferências - 0.1.50	61.000,00		59.947,56	1.052,44
Ação: 2.83 - Repasse FNS - Enfrentamento de Emergência de Saúde Nacional COVID-19					
Despesa 588	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	334.018,97	334.018,97	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	497.000,00		334.018,97	162.981,03
Despesa 589	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	31.898,00	31.898,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	62.370,00		31.898,00	30.472,00
Despesa 590	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	45.590,11	45.590,11	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	45.590,11		45.590,11	0,00
Despesa 591	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	0,89		0,00	0,89
Ação: 2.86 - Repasse FNS/COVID 19 - Programa Saúde na Escola (PSE)					
Despesa 593	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	42.570,00		0,00	42.570,00
Ação: 2.89 - Repasse FNS/COVID 19 - SCTIE					
Despesa 594	3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	7.902,67	7.902,67	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	13.077,55		7.902,67	5.174,88
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	85.485,00	115.353,50	115.353,50	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	115.485,00		115.353,50	131,50
Despesa 524	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	7.750,00	7.750,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		7.750,00	17.250,00
Despesa 525	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	5.380,00	5.380,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		5.380,00	19.620,00
Despesa 526	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	30.000,00		0,00	30.000,00
Ação: 2.70 - RECURSOS FNS/Incremento Temporario					
Despesa 528	3.3.90.30.00 Material de Consumo	50.000,00	109.054,01	109.054,01	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	130.000,00		109.054,01	20.945,99

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Clebio Carvalho de

Chave de Autenticação
1475-0902-427

Página
27 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 529	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		0,00	25.000,00
Despesa 530	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	4.843,32	4.843,32	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	25.000,00		4.843,32	20.156,68
Despesa 531	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	1.900,00	1.900,00	0,00
	Fonte de recurso:12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	20.000,00		1.900,00	18.100,00
	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 399	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	150.000,00		0,00	150.000,00
	Ação: 1.8 - Aquisição de Equipamentos para Unidade Basica de Saúde - UBS				
Despesa 495	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12200000 - Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.3	120.000,00		0,00	120.000,00
	Ação: 1.59 - Programa de Cont.de Serviços de Saúde de M.e Alta Complexidade pelo COPIRN				
Despesa 587	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	72.000,00		0,00	72.000,00
	Ação: 2.23 - REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Despesa 400	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	20.000,00		0,00	20.000,00
Despesa 401	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	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 402	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	20.176,01	20.176,01	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	140.000,00		20.176,01	119.823,99
Despesa 403	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.210,00		0,00	1.210,00
	Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária				
	Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA				
	Ação: 2.21 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE VS				
Despesa 404	3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 405	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 406	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00
Despesa 407	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00
Despesa 408	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00
	Ação: 2.26 - PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO				
Despesa 409	3.3.90.30.00 Material de Consumo	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00
Despesa 410	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00
Despesa 411	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal	605,00		0,00	605,00

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.rn.gov.br

Usuário: Clebio Carvalho de	Chave de Autenticação 1475-0902-427	Página 28 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 412 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		605,00		0,00	605,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica					
Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA					
Ação: 2.22 - REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAÚDE					
Despesa 413 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		85.000,00	91.707,70	91.707,70	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		91.800,00		91.707,70	92,30
Despesa 414 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		12.100,00	13.311,16	13.311,16	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		13.400,00		13.311,16	88,84
Despesa 418 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		605,00		0,00	605,00
Despesa 415 3.3.90.30.00 Material de Consumo		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 416 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 417 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal		605,00		0,00	605,00
Total da Unidade Orçamentária		4.998.840,00	3.720.547,51	3.720.547,51	0,00
		5.907.899,57		3.640.838,62	2.187.352,06
Total do Órgão Orçamentário		4.998.840,00	3.720.547,51	3.720.547,51	0,00
		5.907.899,57		3.640.838,62	2.187.352,06
Total da Unidade Gestora		4.998.840,00	3.720.547,51	3.720.547,51	0,00
		5.907.899,57		3.640.838,62	2.187.352,06
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver					
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO					
Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL					
Função: 8 - Assistência Social					
Subfunção: 122 - Administração Geral					
Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Ação: 2.10 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Despesa 419 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		10.000,00	3.590,00	3.590,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		10.000,00		3.590,00	6.410,00
Despesa 420 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		205.700,00	215.118,78	215.118,78	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		215.700,00		209.442,35	581,22
Despesa 421 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		12.100,00	4.847,18	4.847,18	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		12.100,00		4.847,18	7.252,82
Despesa 422 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		605,00		0,00	605,00
Despesa 498 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		3.630,00	300,00	300,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		3.630,00		300,00	3.330,00
Despesa 423 3.3.90.30.00 Material de Consumo		24.200,00	46.755,80	46.755,80	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		49.200,00		46.755,80	2.444,20
Despesa 424 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		29.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		4.500,00		0,00	4.500,00
Despesa 425 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção		1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00		1.815,00		0,00	1.815,00

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
1475-0902-427

Página
29 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 426 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00	6.050,00		0,00	6.050,00
Despesa 427 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		1.200,00	8.800,00
Despesa 428 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	32.063,19	32.063,19	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	50.000,00	50.000,00		26.597,27	17.936,81
Despesa 429 3.3.90.41.00 Contribuições	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 430 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 431 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 432 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 433 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 434 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	10.000,00	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 435 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	16.300,00	16.300,00		0,00	16.300,00
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF					
Despesa 474 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.815,00	1.815,00		0,00	1.815,00
Despesa 475 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	6.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.050,00	1.050,00		0,00	1.050,00
Despesa 511 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.050,00	6.050,00	300,00	300,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	6.050,00	6.050,00		300,00	5.750,00
Despesa 476 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	40.000,00	38.449,89	38.449,89	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	40.000,00	40.000,00		38.449,89	1.550,11
Despesa 477 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	6.000,00	5.225,00	5.225,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	6.000,00	6.000,00		5.225,00	775,00
Despesa 478 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.210,00	16.210,00	9.620,71	9.620,71	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	16.210,00	16.210,00		9.620,71	6.589,29
Despesa 479 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.815,00	6.815,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	6.815,00	6.815,00		2.280,00	4.535,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
Despesa 436 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.420,00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 437 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	3.025,00	3.025,00		0,00	3.025,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES					

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
1475-0902-427

Página
30 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 438	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
Ação: 2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz					
Despesa 499	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	65.000,00	86.377,33	86.377,33	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	86.500,00		86.377,33	122,67
Despesa 500	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	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 541	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	25.000,00	16.435,86	16.435,86	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	25.000,00		14.881,86	8.564,14
Despesa 501	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.000,00		0,00	1.000,00
Despesa 502	3.3.90.30.00 Material de Consumo	15.000,00	4.283,55	4.283,55	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	15.000,00		4.283,55	10.716,45
Despesa 503	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.050,00		0,00	1.050,00
Despesa 504	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	4.050,00		0,00	4.050,00
Despesa 505	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.840,00	125,40	125,40	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	4.840,00		125,40	4.714,60
Despesa 506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.050,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.050,00		0,00	1.050,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária					
Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
Ação: 2.11 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV					
Despesa 439	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	2.420,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 440	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.000,00	33.862,50	33.862,50	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	35.000,00		33.862,50	1.137,50
Despesa 441	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.050,00	1.486,11	1.486,11	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	6.050,00		1.486,11	4.563,89
Despesa 442	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00		0,00	605,00
Despesa 443	3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.025,00	300,00	300,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	3.025,00		300,00	2.725,00
Despesa 444	3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	29.992,31	29.992,31	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	30.000,00		29.992,31	7,69
Despesa 445	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 446	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 447	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	10.000,00		0,00	10.000,00
Despesa 448	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.050,00	17.762,33	17.762,33	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	21.050,00		17.762,33	3.287,67
Despesa 449	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00		0,00	605,00

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 1475-0902-427	Página 31 / 33
-----------------------------	--	-------------------

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 450 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.420,00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 451 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00	605,00		0,00	605,00
Despesa 452 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.420,00	1.819,00	1.819,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.420,00	2.420,00		1.819,00	601,00
Ação: 2.12 - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBFI					
Despesa 453 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		65.000,00	39.326,83	39.326,83	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	48.500,00	48.500,00		39.326,83	9.173,17
Despesa 454 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		18.500,00	16.929,80	16.929,80	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	18.500,00	18.500,00		16.929,80	1.570,20
Despesa 455 3.3.90.30.00 Material de Consumo		55.000,00	43.758,70	43.758,70	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	45.000,00	45.000,00		43.758,70	1.241,30
Despesa 456 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 457 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		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	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 458 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00	600,00	600,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	5.000,00	5.000,00		600,00	4.400,00
Despesa 459 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.050,00	10.530,44	10.530,44	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	11.050,00	11.050,00		10.530,44	519,56
Despesa 460 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00	605,00		0,00	605,00
Despesa 461 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	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 462 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00	605,00		0,00	605,00
Despesa 463 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições		605,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00	605,00		0,00	605,00
Despesa 464 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.420,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	2.420,00	2.420,00		2.280,00	140,00
Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS					
Despesa 465 3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.000,00	2.910,00	2.910,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		2.910,00	2.090,00
Despesa 466 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		77.500,00	52.480,00	52.480,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	67.500,00	67.500,00		52.480,00	15.020,00
Despesa 467 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00
Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS					
Despesa 468 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 469 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.210,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.210,00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 512 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		968,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	968,00	968,00		0,00	968,00

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
1475-0902-427

Página
32 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

	Total Cred. (Orçam./Adic.)	Fixado	Empenhado	Liquidado Pago+Retido	Saldo Bloqueado Saldo Disponível
Despesa 470 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.050,00	6.050,00	1.698,20	1.698,20	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	6.050,00	6.050,00		1.698,20	4.351,80
Despesa 471 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.050,00	1.050,00		0,00	1.050,00
Despesa 472 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	605,00	605,00	10,45	10,45	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	605,00	605,00		10,45	594,55
Despesa 473 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	1.815,00	1.815,00		0,00	1.815,00
Ação: 2.84 - Repasse FNAS - Ações do COVID-19 no SUAS					
Despesa 585 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	17.538,00	17.538,00	0,00
Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35	17.850,00	17.850,00		17.538,00	312,00
Ação: 2.85 - Repasse Estado - Ações do COVID-19 no SUAS					
Despesa 584 3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - 0.1.35	4.844,00	4.844,00		0,00	4.844,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	5.000,00	5.000,00		0,00	5.000,00
Despesa 508 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	15.000,00	15.000,00		0,00	15.000,00
Despesa 509 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	2.420,00	2.420,00		0,00	2.420,00
Despesa 510 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.235,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.235,00	4.235,00		0,00	4.235,00
Total da Unidade Orçamentária	1.008.053,00	1.008.053,00	740.257,36	740.257,36	0,00
	1.030.747,00	1.030.747,00		727.561,01	290.489,64
Total do Órgão Orçamentário	1.008.053,00	1.008.053,00	740.257,36	740.257,36	0,00
	1.030.747,00	1.030.747,00		727.561,01	290.489,64
Total da Unidade Gestora	1.008.053,00	1.008.053,00	740.257,36	740.257,36	0,00
	1.030.747,00	1.030.747,00		727.561,01	290.489,64
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	484.000,00	484.000,00	539.160,81	539.160,81	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	540.100,00	540.100,00		539.160,81	939,19
Despesa 2 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	121.000,00	121.000,00	114.991,14	114.991,14	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	121.000,00	121.000,00		114.991,14	6.008,86
Despesa 3 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	605,00	605,00	369,60	369,60	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00	605,00		369,60	235,40
Despesa 4 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.050,00	6.050,00	400,00	400,00	0,00
Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	6.050,00	6.050,00		400,00	5.650,00

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
1475-0902-427

Página
33 / 33

Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

		Fixado	Empenhado	Liquidado	Saldo Bloqueado
		Total Cred. (Orçam./Adic.)		Pago+Retido	Saldo Disponível
Despesa 5	3.3.90.30.00 Material de Consumo	42.350,00	10.742,23	3.933,68	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	42.350,00		3.933,68	31.607,77
Despesa 6	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	605,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	605,00		0,00	605,00
Despesa 7	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	3.025,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.025,00		0,00	3.025,00
Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	24.200,00	2.000,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	24.200,00		0,00	22.200,00
Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.700,00	61.760,23	45.586,79	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	84.700,00		45.586,79	22.939,77
Despesa 10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.025,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	3.025,00		0,00	3.025,00
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.210,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	1.210,00		0,00	1.210,00
Despesa 12	4.4.90.51.00 Obras e Instalações	12.100,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso:10010000 - Recursos Ordinário - 0.1.00	4.400,00		0,00	4.400,00
Despesa 13	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	48.400,00	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	831.270,00	729.424,01	704.442,02	0,00
		831.270,00		704.442,02	101.845,99
	Total do Órgão Orçamentário	831.270,00	729.424,01	704.442,02	0,00
		831.270,00		704.442,02	101.845,99
	Total da Unidade Gestora	831.270,00	729.424,01	704.442,02	0,00
		831.270,00		704.442,02	101.845,99
	Total Geral	27.149.001,50	17.056.286,20	17.015.748,39	0,00
		28.392.329,33		16.411.852,03	11.336.043,13

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 - 2020

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

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

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Vandygna Emiliana

Chave de Autenticação Digital
2142-9533-589

Página
1 / 3

Movimentação do Precatório

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Precatório: 4 - PRECATÓRIO DE PESSOAL

Nr. processo: 000001

Impetrante: 103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-21 REGIAO

Data: 01/01/2017

Vencimento: 31/12/2019

Valor: 2.485,24 D

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Sequência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Saldo Atual					
Longo Prazo (P): 114 - 2.2.1.1.1.02.05.00.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL - LONGO PRAZO (P)					0,00
Curto Prazo (P): 115 - 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL - CURTO PRAZO (P)					0,00
Curto Prazo (F): 116 - 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL - CURTO PRAZO (F)					0,00
Saldo atual (g):					0,00

Precatório: 5 - PRECATÓRIO SOBRE DIVIDA COM FGTS

Nr. processo: 200-21.2005.5.21.0023

Impetrante: 104 - FEDERAÇÃO DOS TRAB. EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Data: 27/10/2011

Vencimento: 30/12/2017

Valor: 476.000,00 D

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Sequência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Saldo Anterior					
117 - 2.2.1.4.1.03.01.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - LONGO PRAZO (P)					
01/01/2020	121611	Implantação de saldo contábil			42.000,00 C
Saldo Anterior (a)					42.000,00 C
Amortização					
119 - 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (F)					
10/01/2020	134965	Pagamento de empenho	10010011/2020	134964	3.118,89 D
10/01/2020	134966	Pagamento de empenho	10010011/2020	134964	10.881,11 D
10/02/2020	135652	Pagamento de empenho	10010011/2020	135651	14.000,00 D
10/03/2020	136304	Pagamento de empenho	10010011/2020	136303	14.000,00 D
Amortização (d)					42.000,00 D
Transferência					
117 - 2.2.1.4.1.03.01.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - LONGO PRAZO (P)					
10/01/2020	134967	Lançamento contábil			14.000,00 D
10/03/2020	136305	Lançamento contábil			14.000,00 D
118 - 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (P)					
10/01/2020	134967	Lançamento contábil			14.000,00 C
10/01/2020	134963	Empenho em liquidação	10010011/2020		42.000,00 D
10/03/2020	136305	Lançamento contábil			14.000,00 C
119 - 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (F)					
10/01/2020	134963	Empenho em liquidação	10010011/2020		42.000,00 C
Transferência (f)					0,00
Saldo Atual					
Longo Prazo (P): 117 - 2.2.1.4.1.03.01.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - LONGO PRAZO (P)					14.000,00 C
Curto Prazo (P): 118 - 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (P)					14.000,00 D
Curto Prazo (F): 119 - 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 PRECATÓRIO FGTS - CURTO PRAZO (F)					0,00
Saldo atual (g):					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.rn.gov.br

Usuário: Vandygna Emiliana

Chave de Autenticação Digital
2142-9533-589

Página
2 / 3

Movimentação do Precatório

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Resumo

Saldo anterior (a)	42.000,00 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	42.000,00 D
Saldo Atual (g)	0,00

Precatório: 7 - CONDENAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A FGTS PROPOSTA POR MANOEL VICENTE DE LIMA

Nr. processo: 0000063-53.2017.5.21.0023

Impetrante: 103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-21 REGIAO

Data: 26/06/2017

Vencimento: 25/04/2019

Valor: 5.254,49 D

Forma de amortização: Curto prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Saldo Atual					
Longo Prazo (P):					14.000,00 C
Curto Prazo (P): 170 - 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 FGTS: MANOEL VICENTE DE LIMA					14.000,00 D
Curto Prazo (F): 171 - 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 FGTS: MANOEL VICENTE DE LIMA					0,00
Saldo atual (g):					0,00

Precatório: 8 - CONDENAÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA REFERENTE A PROPOSTA POR FRANCISCO JOCELIO LOPES DA SILVA

Nr. processo: 0000070-45.2017.5.21.0023

Impetrante: 103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-21 REGIAO

Data: 21/05/2017

Vencimento: 28/11/2019

Valor: 4.356,16 D

Forma de amortização: Curto prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Saldo Atual					
Longo Prazo (P):					14.000,00 C
Curto Prazo (P): 176 - 2.1.1.4.1.05.01.00.00.00 FGTS					14.000,00 D
Curto Prazo (F): 177 - 2.1.1.4.1.05.02.00.00.00 FGTS					0,00
Saldo atual (g):					0,00

Precatório: 10 - PRECATORIO - FAZENDA NACIONAL 00.394.460/021653

Nr. processo: 0000217-50.2015.4.05.8404

Impetrante: 310 - FAZENDA NACIONAL

Data: 23/10/2018

Vencimento: 31/12/2020

Valor: 85.467,31 D

Forma de amortização: Longo prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Saldo Anterior					
183 - 2.2.1.1.1.02.01.01.00.00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIÃO - SUB-SECRETARIA DE PRECATORIOS LP (P)					
01/01/2020	121610	Implantação de saldo contábil			85.467,31 C
Saldo Anterior (a)					85.467,31 C
Saldo Atual					
Longo Prazo (P): 183 - 2.2.1.1.1.02.01.01.00.00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIÃO - SUB-SECRETARIA DE PRECATORIOS LP (P)					99.467,31 C
Curto Prazo (P): 184 - 2.1.1.1.1.02.01.03.00.00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIÃO - SUB-SECRETARIA DE PRECATORIOS CP (P)					14.000,00 D
Curto Prazo (F): 185 - 2.1.1.1.1.02.01.04.00.00 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIÃO - SUB-SECRETARIA DE PRECATORIOS CP (F)					0,00
Saldo atual (g):					85.467,31 C

Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Vandygna Emiliana

Chave de Autenticação Digital
2142-9533-589

Página
3 / 3

Movimentação do Precatório

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Resumo

Saldo anterior (a)	85.467,31 C
Créditos = Inscrição (b + c + f)	0,00
Débitos = Baixas (c + d + e)	0,00
Saldo Atual (g)	85.467,31 C

Precatório: 11 - PRECATÓRIO DE PESSOAL

Nr. processo: 0000071-30.2017.5.21.0023

Impetrante: 103 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-21 REGIAO

Data: 20/01/2017

Vencimento: 11/11/2020

Valor: 5.659,79 D

Forma de amortização: Curto prazo

Data	Seqüência	Histórico	Empenho	Av. liquidação	Valor
Inscrição					
189 - 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					
11/11/2020	142317	Lançamento contábil			5.659,79 C
					Inscrição (b)
					5.659,79 C
Amortização					
190 - 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					
11/11/2020	142321	Pagamento de empenho	11110004/2020	142320	5.659,79 D
					Amortização (d)
					5.659,79 D
Transferência					
189 - 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					
11/11/2020	142319	Empenho em liquidação	11110004/2020		5.659,79 D
190 - 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					
11/11/2020	142319	Empenho em liquidação	11110004/2020		5.659,79 C
					Transferência (f)
					0,00
Saldo Atual					
Longo Prazo (P):					99.467,31 C
Curto Prazo (P): 189 - 2.1.1.1.1.02.01.01.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					14.000,00 D
Curto Prazo (F): 190 - 2.1.1.1.1.02.01.02.00.00 PRECATÓRIO DE PESSOAL EM FAVOR DE: ZIVAL BANDEIRA MOURA					0,00
					Saldo atual (g):
					0,00

Resumo

Saldo anterior (a)	0,00
Créditos = Inscrição (b + c + f)	5.659,79 C
Débitos = Baixas (c + d + e)	5.659,79 D
Saldo Atual (g)	0,00

Nota: 1) Refere-se a lançamentos contábeis efetuados por eventos não padronizados. Estes valores não serão considerados nos anexos legais (Lei 4320 e LRF)

NOTAS EXPLICATIVAS

Quadro não Integrante do Balanço

MUNICÍPIO DE VENHA-VER
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
RUA ANTONIO MARTINS DA SILVA,13 – CENTRO – CEP:59925-000 – VENHA-VER/RN – TEL: (84)3355-0003

RESOLUÇÃO CACS/FUNDEB Nº 001/2021

APROVA PARCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO FUNDEB
NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO MUNICÍPIO DE
VENHA VER – RIO GRANDE DO NORTE.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB – CACS/FUNDEB do município de Venha-Ver – RN, através do seu presidente, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 e demais dispositivos legais.

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal do FUNDEB tem como finalidade o acompanhamento e o controle social da repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB, exercida em âmbito municipal, emitindo parecer conclusivo sobre a prestação de contas anual acerca da aplicação dos recursos transferidos;

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal do FUNDEB em reunião realizada em 28 de abril de 2021, aprovou e emitiu parecer pela aprovação parcial da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2020, relativa a aplicação dos recursos do FUNDEB.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar parcialmente a Prestação de Contas de aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do município de Venha-Ver – RN, Exercício Financeiro de 2020, tendo em vista a emissão de parecer conclusivo favorável à **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** da referida Prestação de Contas, pelo Conselho Municipal do FUNDEB.



MUNICÍPIO DE VENHA-VER
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
RUA ANTONIO MARTINS DA SILVA,13 – CENTRO – CEP:59925-000 – VENHA-VER/RN – TEL: (84)3355-0003

Art. 2º - Determinar a juntada do referido parecer conclusivo ao processo de prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2020, para posterior remessa ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte – TCE/RN, nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em Venha-Ver/RN, em 28 de abril de 2021.


PRÉSIDENTE

MUNICÍPIO DE VENHA-VER
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
RUA ANTONIO MARTINS DA SILVA,13 – CENTRO – CEP:59925-000 – VENHA-VER/RN – TEL: (84)3355-0003

PARECER CONCLUSIVO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

PARECER:

Tendo em vista o exposto, em que considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, balancetes mensais, Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO encaminhados a esse Conselho, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, em reunião ordinária realizada no dia 28 de abril de 2021, ÀS 16:00h, analisou as prestações de contas do exercício financeiro de 2020, nos aspectos referentes aos recursos do FUNDEB.

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, emite parecer pela provação com ressalvas da prestação de contas dos recursos vinculados ao FUNDEB no exercício de 2020.

Venha Ver-RN, em 28 de abril de 2021.



PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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 DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104019	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29120057	29/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	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	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 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	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
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	11010003	11/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	0,00	8.000,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010003	02/01/2019	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	8.500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010005	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	3.360,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010006	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E	10010000	2010007	02/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	2.470,00	0,00

SERVICOS URBANOS								
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2010008	02/01/2019	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	6.200,00	
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	21020002	21/02/2019	1002004206060009200000611001000033903900	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.036,00	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4010001	04/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.104,58	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2020001	02/02/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7030001	07/03/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.052,95	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4010002	04/01/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.246,82	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2020002	02/02/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	946,65	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	7030002	07/03/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.050,84	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	2.904,80	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4040003	04/04/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.109,23	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4040004	04/04/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6050002	06/05/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.046,71	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6050003	06/05/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.076,72	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3060002	03/06/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.153,47	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3060003	03/06/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30050035	30/05/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	108,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070002	04/07/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.133,68	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070003	04/07/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.036,43	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.049,28	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080002	05/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.321,31	0,00	
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070004	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	4.379,46	
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070005	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	838,22	
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	8080002	08/08/2019	1002009154520008200000591001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	40.960,00	

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26080004	26/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	129,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	25090002	25/09/2019	1002009154510008100000371510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	122.393,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3100002	03/10/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.735,71	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3100003	03/10/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.149,13	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4110002	04/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	143,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1100007	01/10/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	5.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110002	05/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.210,78	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5110003	05/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.147,52	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28110003	28/11/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	14.000,46	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110004	28/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	3.313,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110005	28/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.921,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28110006	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	173,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1110006	01/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	5.000,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28110007	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	5.000,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1110008	01/11/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	4.085,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	8.500,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20120002	20/12/2019	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	23.851,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	3120004	03/12/2019	1002009154520008200000761530000033903900	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	0,00	3.760,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110044	29/11/2019	1002006123610006200000711001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.599,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110045	29/11/2019	1002006123650006200000721001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.104,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110046	29/11/2019	1002006123660006200000731001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.985,67	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110047	29/11/2019	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.701,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110048	29/11/2019	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.624,37	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120003	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000	4120004	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.677,08	0,00

CULTURA E DESPORTO							
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120002	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.095,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120003	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.679,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120004	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.305,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120005	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	435,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	30120004	30/12/2019	1002009154520008200000761530000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	4.668,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120003	16/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	95,72	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120004	16/12/2019	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	110,21	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120005	16/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	401,86	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30120005	30/12/2019	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	12.900,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120006	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	2.517,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120012	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	5.915,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120013	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120014	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	6.405,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120015	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	1.218,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30120016	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	4.156,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120010	18/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	3.754,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30120017	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	9.184,48	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	10010000	30120018	30/12/2019	1002016041240002200000081001000031901100	FOPAG - CONTROLE INTERNO	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30120019	30/12/2019	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	3.656,32	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	30120020	30/12/2019	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	5.886,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120021	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	18.644,46	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30120022	30/12/2019	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	5.336,32	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120023	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	11.641,03	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120024	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITURA	7.243,91	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120025	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	3.002,55	0,00

SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120026	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	10010000	30120027	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRAÇÃO E TRIB - CEF	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	30120028	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120029	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	13110002	13/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.523,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	7110002	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	41.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	12110002	12/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DJ COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.378,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	8110009	08/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.748,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	6110001	06/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	P.N. MOTOS ALTO OESTE LTDA	13.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	15100000	7110003	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	11.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	1110009	01/11/2019	1002011267820010100000391001000044905100	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	86.479,64
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	71.872,12
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10010000	28120001	28/12/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	12.890,01	0,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120002	28/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.316,67	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120006	31/12/2019	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	2.603,74	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS	10010000	28120003	28/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	184,98	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	10010000	28120004	28/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	3.291,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	19400000	18120011	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.305,09	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120012	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.026,39	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120013	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.977,87	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120004	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	2.045,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120005	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	7.072,35
Gabinete do Prefeito	10010000	2120011	02/12/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	4.300,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	30120031	30/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	4.707,22

AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS							
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	9120003	09/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	2.600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120004	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	1.740,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120007	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	5.645,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	31120008	31/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	3.230,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	10120010	10/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	30.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120011	10/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	5.800,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120005	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	1.082,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120001	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	3.576,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120006	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	4.759,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120002	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	4.253,06
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120003	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	5.129,18
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2120012	02/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120014	18/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	1.000,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	19400000	18120015	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	115.965,62	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120007	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.658,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27020001	27/02/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27030004	27/03/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27040001	27/04/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29050002	29/05/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29060003	29/06/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4010001	04/01/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	2020001	02/02/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7030001	07/03/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL -	10010000	4040001	04/04/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL							
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6050001	06/05/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060003	04/06/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	390,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6080001	06/08/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	504,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30090014	30/09/2019	1002014082440003200000111311000033903600	CARLOS DANIEL BEZERRA DE FREITAS	0,00	585,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3100001	03/10/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	429,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14110001	14/11/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	5.060,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28110001	28/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	23,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	8110003	08/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.247,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	25120001	25/12/2019	1002014081220003200000671311000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	1.102,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120004	04/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	636,55	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120008	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	T J DE AQUINO - ME	7.642,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120001	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	730,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120002	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	435,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120009	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	85,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120010	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	87,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120001	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	5.492,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120002	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	2.936,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28120001	28/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	46,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120008	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.585,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120009	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120003	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	0,00	8.960,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120004	31/12/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	0,00	5.506,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	1229017	29/12/2016	1002013103050005200000221214000033411100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26020003	26/02/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27030001	27/03/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27040001	27/04/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29050002	29/05/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010001	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033904800	LUIZ EDIVANIO DE AQUINO	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010015	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	RAIMUNDO DANTAS	8.700,00	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28020025	28/02/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	918,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3010002	03/01/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	709,76	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2020001	02/02/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	437,79	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6030001	06/03/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	439,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15020004	15/02/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JOSE DANILO PESSOA DIOGENES	427,50	900,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010017	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	3.792,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4040002	04/04/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	482,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3050001	03/05/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	500,73	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3060004	03/06/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	457,36	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3070001	03/07/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	450,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080001	05/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	434,70	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	25070005	25/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	13.698,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24070002	24/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	W S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.000,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30080014	30/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	L C MAGAZINE LTDA	2.800,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080004	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	7.578,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080005	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	1.160,30
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26080002	26/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	507,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27080001	27/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.650,70
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24090001	24/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.022,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090036	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	3.372,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2090005	02/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090037	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	570,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090002	03/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	10.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29090001	29/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	8.558,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	13090001	13/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME	2.304,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16090002	16/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	4.999,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	474,52	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100003	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	570,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	7100002	07/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.622,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15100002	15/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	5.530,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	11100001	11/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	18.284,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100004	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	3.372,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4110002	04/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	924,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12110002	12/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	18.703,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24110001	24/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	6.616,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110029	29/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	1.440,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28110001	28/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	3.510,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	20110002	20/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	10.970,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	18120003	18/12/2019	1002013103010005200000781214000033903200	SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTONT. E FISIOTERAPICO EIRELI	2.516,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	17120001	17/12/2019	1002013103020005200000231214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	4.744,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120002	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	23120001	23/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	7.093,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110033	29/11/2019	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.381,53	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120001	04/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	632,75	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120003	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	22.865,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12200000	20120001	20/12/2019	1002013103020005100000081220000044905200	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	18.688,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120001	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	725,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16120002	16/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	114,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120026	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	6.330,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120027	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	918,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120028	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	2.102,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120029	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	948,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120030	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	918,16	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120031	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	18.640,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120001	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	3.365,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120001	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	SOUZA & WANDERLEY LTDA	5.428,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120004	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.310,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120005	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	793,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120006	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.020,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120007	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.853,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120002	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	10.800,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	10120001	10/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	5.950,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120002	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	8.480,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	31120003	31/12/2019	1002013103010005200000791214000033903900	FRANCISCO WELTON LEITE DA SILVA	0,00	3.300,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120002	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	20.853,39
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120032	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	3.239,75
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120001	24/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.505,33

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229066	29/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	9.306,18	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	22.718,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	6.511,42	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104019	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	8.158,47	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29120057	29/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	25010006	25/01/2018	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	855,13	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 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	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	795,86	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	11010003	11/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	0,00	4.000,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010003	02/01/2019	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	8.500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010005	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	3.360,00	3.360,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010006	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	600,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	2010007	02/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	2.470,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2010008	02/01/2019	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	21020002	21/02/2019	1002004206060009200000611001000033903900	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	12.036,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4010001	04/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2020001	02/02/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7030001	07/03/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4010002	04/01/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2020002	02/02/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	7030002	07/03/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	2.904,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4040003	04/04/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4040004	04/04/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6050002	06/05/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6050003	06/05/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3060002	03/06/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3060003	03/06/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30050035	30/05/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070002	04/07/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070003	04/07/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080002	05/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070004	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070005	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	8080002	08/08/2019	1002009154520008200000591001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	40.960,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26080004	26/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	25090002	25/09/2019	1002009154510008100000371510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	63.249,52
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3100002	03/10/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3100003	03/10/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4110002	04/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1100007	01/10/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	5.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110002	05/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5110003	05/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28110003	28/11/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	14.000,46	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110004	28/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	3.313,28	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110005	28/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.921,80	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28110006	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	173,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1110006	01/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	5.000,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	28110007	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE	0,00	5.000,00

AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS					LIMA		
Gabinete do Prefeito	10010000	1110008	01/11/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	4.085,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	8.500,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20120002	20/12/2019	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	23.851,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	3120004	03/12/2019	1002009154520008200000761530000033903900	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110044	29/11/2019	1002006123610006200000711001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	35.599,08	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110045	29/11/2019	1002006123650006200000721001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.104,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110046	29/11/2019	1002006123660006200000731001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.985,67	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110047	29/11/2019	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.701,04	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110048	29/11/2019	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.624,37	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120003	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120004	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120002	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.095,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120003	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.679,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120004	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.305,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120005	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	435,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	30120004	30/12/2019	1002009154520008200000761530000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	4.668,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120003	16/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	95,72	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120004	16/12/2019	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	110,21	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120005	16/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	401,86	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30120005	30/12/2019	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	12.900,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120006	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	2.517,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120012	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	5.915,60	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120013	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120014	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	6.405,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120015	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	1.218,16	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30120016	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	4.156,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120010	18/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	3.754,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30120017	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	9.184,48	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	10010000	30120018	30/12/2019	1002016041240002200000081001000031901100	FOPAG - CONTROLE INTERNO	1.820,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30120019	30/12/2019	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	3.656,32	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	30120020	30/12/2019	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	5.886,32	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120021	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	18.644,46	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30120022	30/12/2019	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	5.336,32	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120023	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	11.641,03	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120024	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITURA	7.243,91	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120025	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	3.002,55	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120026	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30120027	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30120028	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120029	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	13110002	13/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	13.523,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	7110002	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	12110002	12/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	6.378,90	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	8110009	08/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.748,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	6110001	06/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	P.N. MOTOS ALTO OESTE LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	7110003	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	11.180,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	1110009	01/11/2019	1002011267820010100000391001000044905100	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	86.479,64
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	42.732,46
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120001	28/12/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	12.890,01	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120002	28/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	3.316,67	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120006	31/12/2019	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	2.603,74	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28120003	28/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	184,98	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120004	28/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	3.291,58	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	19400000	18120011	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.305,09	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120012	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	50.026,39	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120013	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.977,87	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120004	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	2.045,30
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120005	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	7.072,35
Gabinete do Prefeito	10010000	2120011	02/12/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	4.300,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30120031	30/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	4.707,22
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	9120003	09/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	2.600,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120004	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	1.740,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120007	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	5.645,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	31120008	31/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	3.230,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	10120010	10/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	30.000,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120011	10/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	5.300,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120005	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	1.082,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120001	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	3.576,50
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120006	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	4.759,97
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120002	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	4.253,06
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120003	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	5.129,18
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2120012	02/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	1.500,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120014	18/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	1.000,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	19400000	18120015	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	115.965,62	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120007	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	2.658,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27020001	27/02/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27030004	27/03/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	524,42	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27040001	27/04/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	393,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29050002	29/05/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	524,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29060003	29/06/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	306,15	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4010001	04/01/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	2020001	02/02/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7030001	07/03/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4040001	04/04/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6050001	06/05/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060003	04/06/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6080001	06/08/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30090014	30/09/2019	1002014082440003200000111311000033903600	CARLOS DANIEL BEZERRA DE FREITAS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3100001	03/10/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14110001	14/11/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	5.060,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28110001	28/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	23,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	8110003	08/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	1.247,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	25120001	25/12/2019	1002014081220003200000671311000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	1.102,95	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120004	04/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120008	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	T J DE AQUINO - ME	7.642,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120001	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	730,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL -	10010000	31120002	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	BRISANET SERVICOS DE	435,00	0,00

ASSISTENCIA SOCIAL					TELECOMUNICACOES LTDA		
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120009	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	85,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120010	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	87,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120001	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSONADOS	5.492,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120002	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSONADOS	2.936,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28120001	28/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	46,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120008	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.585,24	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120009	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	998,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120003	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	0,00	8.960,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120004	31/12/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	0,00	5.506,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	1229017	29/12/2016	1002013103050005200000221214000033411100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26020003	26/02/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	434,32	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27030001	27/03/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	434,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27040001	27/04/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	434,26	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29050002	29/05/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	434,26	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010001	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033904800	LUIZ EDIVANIO DE AQUINO	1.500,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010015	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	RAIMUNDO DANTAS	8.700,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28020025	28/02/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3010002	03/01/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2020001	02/02/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6030001	06/03/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15020004	15/02/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JOSE DANILO PESSOA DIOGENES	427,50	900,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010017	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	3.792,40	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4040002	04/04/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3050001	03/05/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3060004	03/06/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3070001	03/07/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080001	05/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	25070005	25/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	13.698,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24070002	24/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	W S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.000,01	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30080014	30/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	L C MAGAZINE LTDA	2.800,91	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080004	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	7.578,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080005	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	1.160,30
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26080002	26/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	507,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27080001	27/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.650,70
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24090001	24/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	1.022,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090036	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	3.372,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2090005	02/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	0,00	600,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090037	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	570,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090002	03/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	10.800,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29090001	29/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	8.558,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	13090001	13/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME	2.304,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16090002	16/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	4.999,90	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100003	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	570,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	7100002	07/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	1.622,20	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15100002	15/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	5.530,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	11100001	11/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	18.284,96	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100004	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	3.372,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4110002	04/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12110002	12/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	18.703,50	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24110001	24/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	6.616,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110029	29/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	1.440,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28110001	28/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	3.510,11	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	20110002	20/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	10.970,08	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	18120003	18/12/2019	1002013103010005200000781214000033903200	SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICO ODONTONT. E FISIOTERAPICO EIRELI	2.516,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	17120001	17/12/2019	1002013103020005200000231214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	4.744,04	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120002	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	400,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	23120001	23/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	7.093,74	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110033	29/11/2019	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.381,53	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120001	04/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120003	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	22.865,66	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12200000	20120001	20/12/2019	1002013103020005100000081220000044905200	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	16.082,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120001	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	725,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16120002	16/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	114,44	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120026	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	6.330,03	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120027	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	918,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120028	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	2.102,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120029	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	948,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120030	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSONADOS	918,16	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120031	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	18.640,49	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120001	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	3.365,25	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120001	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	SOUZA & WANDERLEY LTDA	5.428,59	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120004	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.310,86	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120005	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	793,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120006	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	3.020,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120007	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	5.853,80	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120002	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	10120001	10/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	5.950,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120002	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	8.480,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	31120003	31/12/2019	1002013103010005200000791214000033903900	FRANCISCO WELTON LEITE DA SILVA	0,00	3.300,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120002	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	20.853,39
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120032	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	3.239,75
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120001	24/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	11.505,33

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 DE PAGAMENTO	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	1229065	26/12/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104018	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	104019	04/01/2016	1002006123610006200000581001000031901100	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29120057	29/12/2017	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,09	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	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 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	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
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	11010003	11/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	AMADEU ALENCAR LISBOA	0,00	4.000,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010003	02/01/2019	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010005	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010006	02/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	EVOCORP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	2010007	02/01/2019	1002009154520008200000591001000033903600	PAULA GRAZIELA CARVALHO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2010008	02/01/2019	1002006123610006200000351001000033903600	MARIA LUIZA ALVES DE CASTRO	0,00	6.200,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	21020002	21/02/2019	1002004206060009200000611001000033903900	SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4010001	04/01/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2020001	02/02/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	7030001	07/03/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4010002	04/01/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	2020002	02/02/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	7030002	07/03/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1020003	01/02/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS ARAUJO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4040003	04/04/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4040004	04/04/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6050002	06/05/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6050003	06/05/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3060002	03/06/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3060003	03/06/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30050035	30/05/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	108,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070002	04/07/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070003	04/07/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6080003	06/08/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080002	05/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070004	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	1070005	01/07/2019	1002010231220002200000541001000033903900	CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BASICO DO ALTO OESTE POTIGUAR - CONSOP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	8080002	08/08/2019	1002009154520008200000591001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	26080004	26/08/2019	1002006123610006200000351001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	129,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	25090002	25/09/2019	1002009154510008100000371510000044905100	MODELO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3100002	03/10/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3100003	03/10/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4110002	04/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1100007	01/10/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110002	05/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5110003	05/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28110003	28/11/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28110004	28/11/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28110005	28/11/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28110006	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	1110006	01/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28110007	28/11/2019	1002004206060009200000521001000033903600	FRANCISCO CLEYTON BEZERRA DE LIMA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	1110008	01/11/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	VP PROCESSAMENTO DE DADOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	20120002	20/12/2019	1002009154520008200000391001000033903900	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	3120004	03/12/2019	1002009154520008200000761530000033903900	JOAO MANICOBA DE FARIAS FILHO	0,00	3.760,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110044	29/11/2019	1002006123610006200000711001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110045	29/11/2019	1002006123650006200000721001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110046	29/11/2019	1002006123660006200000731001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	29110047	29/11/2019	1002006123610006200000351001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29110048	29/11/2019	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120003	04/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120004	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120002	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120003	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	31120004	31/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	10010000	31120005	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	BRISANET SERVICOS DE	0,00	0,00

CULTURA E DESPORTO					TELECOMUNICACOES LTDA		
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15300000	30120004	30/12/2019	1002009154520008200000761530000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	16120003	16/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	16120004	16/12/2019	1002002041220002200000021001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	16120005	16/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30120005	30/12/2019	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120006	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120012	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30120013	30/12/2019	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120014	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120015	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30120016	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120010	18/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30120017	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SETOR DE CONTROLE INTERNO	10010000	30120018	30/12/2019	1002016041240002200000081001000031901100	FOPAG - CONTROLE INTERNO	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	10010000	30120019	30/12/2019	1002005241310002200000631001000031901100	FOPAG SEC COMUN.SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	10010000	30120020	30/12/2019	1002010231220002200000541001000031901100	FOPAG SEC TURISMO E M.AMBIENTE - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120021	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30120022	30/12/2019	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120023	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120024	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG - GABINETE DO PREFEITURA	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	30120025	30/12/2019	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	30120026	30/12/2019	1002012041230002200000041001000031901100	FOPAG SEC FINANÇAS E PLANEJ - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30120027	30/12/2019	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - CEF	918,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	30120028	30/12/2019	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30120029	30/12/2019	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	13110002	13/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	J J COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	7110002	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DICAL DIST VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA	41.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	12110002	12/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	DJ COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	8110009	08/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	6110001	06/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	P.N. MOTOS ALTO OESTE LTDA	13.800,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	15100000	7110003	07/11/2019	1002004206060009100000581510000044905200	FRANCISCO DAS C. ARAUJO	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	1110009	01/11/2019	1002011267820010100000391001000044905100	CARLOS EDUARDO FONSECA DE AMORIM EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	28120001	28/12/2019	1002009154520008200000591001000033903900	COSERN	0,00	0,74
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	28120002	28/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120006	31/12/2019	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	28120003	28/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	28120004	28/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	COSERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	19400000	18120011	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120012	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	19400000	18120013	18/12/2019	1002006123610006200000351940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120004	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	GEOVANE HOLANDA DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	23120005	23/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	2120011	02/12/2019	1002002041220002200000021001000033903600	JAQUELINY ANY NUNUES	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30120031	30/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	9120003	09/12/2019	1002004206060009200000521001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120004	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	31120007	31/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	31120008	31/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	10120010	10/12/2019	1002004206060009200000521001000033903900	NAP AUTOMOTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	10120011	10/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	500,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120005	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903900	CESILMAR VIEIRA TORRES - ME	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120001	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	9120006	09/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120002	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	12120003	12/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A HOLANDA AUTO PECAS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2120012	02/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	18120014	18/12/2019	1002003041220002200000031001000033903900	ARTUR EMANUEL CAVALCANTE DE SA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	19400000	18120015	18/12/2019	1002003092710002200000031940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120007	04/12/2019	1002006123610006200000351001000033903000	A NOVA SOLUCAO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27020001	27/02/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27030004	27/03/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	27040001	27/04/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29050002	29/05/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	29060003	29/06/2018	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4010001	04/01/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	2020001	02/02/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	7030001	07/03/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4040001	04/04/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6050001	06/05/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060003	04/06/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6080001	06/08/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	30090014	30/09/2019	1002014082440003200000111311000033903600	CARLOS DANIEL BEZERRA DE FREITAS	0,00	585,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3100001	03/10/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14110001	14/11/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28110001	28/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	8110003	08/11/2019	1002014081220002200000101001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	25120001	25/12/2019	1002014081220003200000671311000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120004	04/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120008	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	T J DE AQUINO - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120001	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120002	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120009	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	16120010	16/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120001	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	30120002	30/12/2019	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	28120001	28/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120008	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	19400000	18120009	18/12/2019	1002014081220002200000101940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120003	31/12/2019	1002014081220002200000101001000033903900	POUSADA VIDA LUZ EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	31120004	31/12/2019	1002014082440003200000151001000033903200	LUIZ HENRIQUE DE SOUSA LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	1229017	29/12/2016	1002013103050005200000221214000033411100	FOLHA DE PAGAMENTO	12.240,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26020003	26/02/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27030001	27/03/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27040001	27/04/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29050002	29/05/2018	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010001	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033904800	LUIZ EDIVANIO DE AQUINO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010015	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	RAIMUNDO DANTAS	0,00	6.000,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28020025	28/02/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS -	918,16	0,00

					COMISSONADOS		
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3010002	03/01/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2020001	02/02/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6030001	06/03/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15020004	15/02/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JOSE DANILO PESSOA DIOGENES	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2010017	02/01/2019	1002013103010005200000561001000033903600	DIOSNECI PEREIRA DE SOUSA CARVALHO	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4040002	04/04/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3050001	03/05/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3060004	03/06/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3070001	03/07/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080001	05/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	25070005	25/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	RDF DISTRIBUIDORA DE PROD PARA SAUDE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24070002	24/07/2019	1002013103010005200000561001000033903000	W S COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30080014	30/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	L C MAGAZINE LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080004	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12080005	12/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	26080002	26/08/2019	1002013103010005200000561001000033903900	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27080001	27/08/2019	1002013103010005200000561001000033903000	M N NOGUEIRA INFORMATICA LTDA EPP	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24090001	24/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DEPOSITO DE GAS 2 IRMAOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090036	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2090005	02/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30090037	30/09/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090002	03/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29090001	29/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	13090001	13/09/2019	1002013103010005200000561001000033903900	MIGUEL ARCANJO QUEIROZ DE LIMA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16090002	16/09/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100003	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	ALDINARTE FERNANDES DE LIMA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	7100002	07/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	PRONTO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	15100002	15/10/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	11100001	11/10/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	1100004	01/10/2019	1002013103010005200000561001000033903600	JAIR EVARISTO DE QUEIROZ FERREIRA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4110002	04/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	12110002	12/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24110001	24/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110029	29/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	STERELIZE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28110001	28/11/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	20110002	20/11/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	18120003	18/12/2019	1002013103010005200000781214000033903200	SAUDE BRASIL, COMERCIO E SERVICIO ODONTONT. E FISIOTERAPICO EIRELI	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	17120001	17/12/2019	1002013103020005200000231214000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120002	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	23120001	23/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	FERNANDES E PINHEIRO LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29110033	29/11/2019	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120001	04/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2120003	02/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12200000	20120001	20/12/2019	1002013103020005100000081220000044905200	LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIB. DE PRODUT. HOSPITALARES EIRELI	2.606,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120001	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16120002	16/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	OI TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120026	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120027	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120028	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	30120029	30/12/2019	1002013103010005200000551214000031901600	FOPAG SEC SAUDE - INCENTIVO PMAQ	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120030	30/12/2019	1002013103010005200000561001000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS - COMISSIONADOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120031	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120001	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	COSERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120001	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	SOUZA & WANDERLEY LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120004	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120005	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120006	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	19400000	18120007	18/12/2019	1002013103010005200000561940000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	27120002	27/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	CARLOS GLEDSON SOARES LEITE	0,00	10.800,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	10120001	10/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA 97930830349	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	31120002	31/12/2019	1002013103010005200000561001000033903900	SETEMOL EQUIPAMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	31120003	31/12/2019	1002013103010005200000791214000033903900	FRANCISCO WELTON LEITE DA SILVA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	28120002	28/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30120032	30/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120001	24/12/2019	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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	34.268,18	0,00	0,00	34.268,18
Banco do Brasil S.A.	9643	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9643	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9643	12900000	53,94	0,00	0,00	53,94
Banco do Brasil S.A.	16269	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	11200000	14,05	0,00	0,00	14,05
Banco do Brasil S.A.	16269	11500000	25,92	0,00	0,00	25,92
Banco do Brasil S.A.	16326	10010000	2,16	0,00	0,00	2,16
Banco do Brasil S.A.	16493	11230000	33.122,50	0,00	0,00	33.122,50
Banco do Brasil S.A.	16493	11500000	61,22	0,00	0,00	61,22
Banco do Brasil S.A.	16589	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16589	16100000	3.812,49	0,00	0,00	3.812,49
Banco do Brasil S.A.	18267	10010000	70.999,04	0,00	0,00	70.999,04
Banco do Brasil S.A.	18589	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19624	10010000	6,67	0,00	0,00	6,67
Banco do Brasil S.A.	21761	11220000	29.337,82	0,00	0,00	29.337,82
Banco do Brasil S.A.	21761	11500000	40,49	0,00	0,00	40,49
Banco do Brasil S.A.	23132	12140000	28,91	0,00	0,00	28,91
Banco do Brasil S.A.	23132	12900000	0,15	0,00	0,00	0,15
Banco do Brasil S.A.	23422	10010000	4,78	0,00	0,00	4,78
Banco do Brasil S.A.	23422	11900000	209,79	0,00	0,00	209,79
Banco do Brasil S.A.	27266	10010000	256,77	0,00	0,00	256,77
Banco do Brasil S.A.	27266	11240000	5.270,08	0,00	0,00	5.270,08
Banco do Brasil S.A.	27266	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27584	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27584	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27584	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27585	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27585	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27585	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27586	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27586	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27586	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	28756	11240000	10,81	0,00	0,00	10,81
Banco do Brasil S.A.	28756	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29182	12150000	6.320,37	0,00	0,00	6.320,37
Banco do Brasil S.A.	29182	12900000	31,18	0,00	0,00	31,18
Banco do Brasil S.A.	30358	13110000	8.841,77	0,00	0,00	8.841,77
Banco do Brasil S.A.	30363	13110000	62,91	0,00	0,00	62,91
Banco do Brasil S.A.	30368	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30368	13110000	2.917,10	0,00	0,00	2.917,10
Banco do Brasil S.A.	30663	12140000	13,77	0,00	0,00	13,77
Banco do Brasil S.A.	30663	12900000	0,06	0,00	0,00	0,06
Banco do Brasil S.A.	31055	12150000	47.254,06	0,00	0,00	47.254,06
Banco do Brasil S.A.	31055	12900000	233,13	0,00	0,00	233,13
Banco do Brasil S.A.	31200	13110000	1.062,67	0,00	0,00	1.062,67
Banco do Brasil S.A.	31388	13110000	304,27	0,00	0,00	304,27
Banco do Brasil S.A.	31673	11240000	3.103,75	0,00	0,00	3.103,75
Banco do Brasil S.A.	31673	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31698	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31698	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31699	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31699	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	10010000	1.913,74	0,00	0,00	1.913,74
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	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	13110000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	11900000	173,77	0,00	0,00	173,77
Banco do Brasil S.A.	31801	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31802	10010000	0,79	0,00	0,00	0,79
Banco do Brasil S.A.	31803	10010000	51,11	0,00	0,00	51,11
Banco do Brasil S.A.	31804	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	11900000	34,00	0,00	0,00	34,00

Banco do Brasil S.A.	31804	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31805	10010000	184,60	0,00	0,00	184,60
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.	31816	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	12200000	130.230,86	0,00	0,00	130.230,86
Banco do Brasil S.A.	31816	12900000	662,81	0,00	0,00	662,81
Banco do Brasil S.A.	31820	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	11120000	27.310,82	0,00	0,00	27.310,82
Banco do Brasil S.A.	31820	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31831	12150000	91.465,46	0,00	0,00	91.465,46
Banco do Brasil S.A.	31831	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31831	12900000	212,45	0,00	0,00	212,45
Banco do Brasil S.A.	31951	10010000	87.941,98	0,00	0,00	87.941,98
Banco do Brasil S.A.	31963	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	15100000	27,89	0,00	0,00	27,89
Banco do Brasil S.A.	32128	11240000	498,05	0,00	0,00	498,05
Banco do Brasil S.A.	32128	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32135	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32135	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32135	15200000	44.743,61	0,00	0,00	44.743,61
Banco do Brasil S.A.	32136	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	15100000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11130000	189,79	0,00	0,00	189,79
Banco do Brasil S.A.	32151	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11510000	329,31	0,00	0,00	329,31
Banco do Brasil S.A.	32238	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32376	10010000	1.886,45	0,00	0,00	1.886,45

Banco do Brasil S.A.	32376	13110000	216,74	0,00	0,00	216,74
Banco do Brasil S.A.	33145	11240000	1.920,62	0,00	0,00	1.920,62
Banco do Brasil S.A.	33145	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33506	13900000	3.634,00	0,00	0,00	3.634,00
Banco do Brasil S.A.	33597	13110000	320,03	0,00	0,00	320,03
Banco do Brasil S.A.	33597	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33757	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33757	12130000	1.383,85	0,00	0,00	1.383,85
Banco do Brasil S.A.	33774	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33774	19400000	463,91	0,00	0,00	463,91
Banco do Brasil S.A.	33943	10010000	49.599,62	0,00	0,00	49.599,62
Banco do Brasil S.A.	283145	10010000	12,99	0,00	0,00	12,99
Caixa Economica Federal	16	10010000	785,00	0,00	0,00	785,00
Caixa Economica Federal	16	11130000	9.097,35	0,00	0,00	9.097,35
Caixa Economica Federal	16	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	16	15100000	122,40	0,00	0,00	122,40
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	17	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	15100000	117.508,97	0,00	0,00	117.508,97
Caixa Economica Federal	40	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	40	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	48	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	48	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	48	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	10010000	1.295,52	0,00	0,00	1.295,52
Caixa Economica Federal	49	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71018	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	71018	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	15100000	56.065,89	0,00	0,00	56.065,89
Caixa Economica Federal	647003	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	15100000	79.509,38	0,00	0,00	79.509,38
Caixa Economica Federal	647006	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	15100000	595.176,90	0,00	0,00	595.176,90
Caixa Economica Federal	647019	10010000	2.059,85	0,00	0,00	2.059,85
Caixa Economica Federal	647019	15100000	132.194,81	0,00	0,00	132.194,81
Caixa Economica Federal	647020	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647020	15100000	55.922,73	0,00	0,00	55.922,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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)			1.578.930,47	1.369.996,40	1.351.708,96	1.597.217,91
Restos a pagar			1.095.976,87	0,00	0,00	1.095.976,87
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2019	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	4.195,21	0,00	0,00	4.195,21
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	25.249,64	0,00	0,00	25.249,64
2019	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	103.525,08	0,00	0,00	103.525,08
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	25.816,08	0,00	0,00	25.816,08
2019	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	57.880,66	0,00	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	11.103,74	0,00	0,00	11.103,74
2019	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	244.319,72	0,00	0,00	244.319,72
2019	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	21.213,02	0,00	0,00	21.213,02
2019	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
2019	2002	GABINETE DO PREFEITO	21.887,49	0,00	0,00	21.887,49
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	8.828,96	0,00	0,00	8.828,96

2019	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	5.336,32	0,00	0,00	5.336,32
2019	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	3.656,32	0,00	0,00	3.656,32
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	41.814,74	0,00	0,00	41.814,74
2019	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10.102,64	0,00	0,00	10.102,64
2019	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	5.886,32	0,00	0,00	5.886,32
2019	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	8.541,90	0,00	0,00	8.541,90
2019	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	9.084,51	0,00	0,00	9.084,51
2019	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	8.428,96	0,00	0,00	8.428,96
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	174.895,08	0,00	0,00	174.895,08
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	122.394,65	0,00	0,00	122.394,65
2019	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	32.359,65	0,00	0,00	32.359,65
2019	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	2.583,64	0,00	0,00	2.583,64
2016	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	98.717,40	0,00	0,00	98.717,40
2016	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12.240,00	0,00	0,00	12.240,00
2017	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,09	0,00	0,00	0,09
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10.572,45	0,00	0,00	10.572,45
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	14.487,68	0,00	0,00	14.487,68
2018	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	4.838,35	0,00	0,00	4.838,35
2018	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	4.196,57	0,00	0,00	4.196,57
2020	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00

2020	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			482.953,60	1.369.996,40	1.351.708,96	501.241,04
FALTAS			200,13	0,00	0,00	200,13
FALTAS			4.122,61	0,00	0,00	4.122,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA			540,83	27.837,77	28.212,17	166,43
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - SALÁRIO MATERNIDADE			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDAS			115,58	1.785,98	1.753,58	147,98
SIND-SAÚDE			187,38	878,52	905,80	160,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADO B BRASIL			2.085,47	4.081,52	3.956,06	2.210,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB			21.118,69	64.753,87	61.690,29	24.182,27
EMP CONSIGNADO B BRASIL			4.829,40	6.674,88	6.546,87	4.957,41
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF			8.207,85	81.740,29	78.726,10	11.222,04
EMP CONSIGNADO B BRADESCO			1.193,06	5.965,30	2.982,65	4.175,71

EMP CONSIGNADO - CEF	4.269,16	53.821,86	53.472,23	4.618,79
EMP CONSIGNADO - CEF	127,56	7.125,43	6.644,96	608,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	6.969,93	34.042,36	23.694,44	17.317,85
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	93,08	680,68	773,76	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	978,09	6.320,60	5.914,32	1.384,37
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE	1.819,93	10.708,74	8.880,17	3.648,50
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	4.913,17	30.727,84	30.027,32	5.613,69
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	36.783,25	114.774,05	120.407,79	31.149,51
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	29.980,41	0,00	0,00	29.980,41
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	218.805,27	563.295,58	563.266,54	218.834,31
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	2.822,71	2.822,71	308,00
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	8.838,39	30.603,25	32.245,49	7.196,15
ISS RETIDO NA FONTE	9.637,19	5.786,85	8.081,22	7.342,82
ISS RETIDO NA FONTE	10.580,25	40.173,69	41.942,99	8.810,95
ISS RETIDO NA FONTE	777,00	588,03	588,03	777,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7,35	0,00	0,00	7,35
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 18589-2	38.483,33	237.381,15	231.181,02	44.683,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.981,24	36.225,45	35.792,45	67.414,24
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 - 2020

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)
002/2020	03/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	17.895,30	193.000,00	0,00	0
005/2020	26/03/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0
009/2020	21/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	31.333,85	70.000,00	0,00	0
010/2020	27/05/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0
022/2020	21/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	930.000,00	30.000,00	0
027/2020	29/09/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	654.000,00	0,00	0
033/2020	28/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	110.000,00	80.000,00	0
035/2020	02/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	243.500,00	0,00	0
038/2020	30/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	61.290,00	307.500,00	0,00	0
039/2020	25/12/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	10.055,11	499.200,00	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
337/2020	023/2020	16/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	72.000,00	0,00	ESPECIAL
338/2020	024/2020	23/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	191.000,00	0,00	ESPECIAL
342/2020	028/2020	18/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	100.000,00	0,00	ESPECIAL
329/2019	006/2020	16/04/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	15.451,02	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	017/2020	20/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	61.000,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	019/2020	22/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	4.844,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	020/2020	22/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	17.850,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	018/2020	22/07/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	604.961,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	026/2020	19/08/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	42.570,00	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO
329/2019	032/2020	09/10/2020	Diario Oficial do Municipio	0,00	13.077,55	0,00	0,00	EXTRAORDINÁRIO

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	27.149.001,50
Créditos Adicionais	4.980.527,83
2.1 - Créditos Suplementares	3.857.774,26
2.2 - Créditos Especiais	363.000,00
2.3 -Créditos Extraordinários	759.753,57
Anulações de Dotações (deduzir)	3.737.200,00
ORÇAMENTO FINAL APURADO	28.392.329,33
Total Contabilizado	35.866.729,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

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

Não possui RPPS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2020

QUADRO Nº 09 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
BLOCO-A - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	611.077,74	56.186,64	56.186,64	4.150,68	56.186,64	31/01/2020	31/01/2020
Fevereiro	603.679,20	56.261,58	56.261,58	4.208,93	56.261,58	28/02/2020	28/02/2020
Março	604.048,21	54.840,05	54.840,05	4.257,55	54.840,05	31/03/2020	31/03/2020
Abril	615.562,48	54.994,51	54.994,51	3.733,46	54.994,51	30/04/2020	30/04/2020
Mai	612.906,17	54.986,53	54.986,53	3.160,30	54.986,53	29/05/2020	29/05/2020
Junho	603.418,70	54.847,98	54.847,98	4.267,71	54.847,98	30/06/2020	30/06/2020
Julho	605.667,70	55.063,10	55.063,10	4.253,92	55.063,10	31/07/2020	31/07/2020
Agosto	603.948,45	55.025,20	55.025,20	4.156,68	55.025,20	31/08/2020	31/08/2020
Setembro	608.152,40	55.181,51	55.181,51	4.267,71	55.181,51	30/09/2020	30/09/2020
Outubro	596.476,76	54.166,43	54.166,43	3.854,78	54.166,43	30/10/2020	30/10/2020
Novembro	595.199,55	54.096,90	54.096,90	4.354,79	54.096,90	30/11/2020	30/11/2020
Dezembro	525.159,55	49.008,85	49.008,85	4.971,35	49.008,85	31/12/2020	31/12/2020
13º Salário	598.299,38	54.016,97	54.016,97	0,00	54.016,97	31/12/2020	31/12/2020
TOTAL	7.783.596,29	708.676,25	708.676,25	49.637,86	708.676,25		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	603.077,74	126.199,74	126.199,74	4.150,68	126.199,74	31/01/2020	31/01/2020
Fevereiro	603.679,20	126.327,71	126.327,71	4.208,93	126.327,71	28/02/2020	28/02/2020
Março	604.048,21	126.412,56	126.412,56	4.257,55	126.412,56	31/03/2020	31/03/2020
Abril	605.562,48	126.716,17	126.716,17	3.733,46	126.716,17	30/04/2020	30/04/2020
Mai	604.906,17	126.578,35	126.578,35	3.160,30	126.578,35	29/05/2020	29/05/2020
Junho	603.418,70	126.265,98	126.265,98	4.267,71	126.265,98	30/06/2020	30/06/2020
Julho	605.667,70	126.727,82	126.727,82	4.253,92	126.727,82	31/07/2020	31/07/2020
Agosto	603.948,45	126.337,19	126.337,19	4.156,68	126.337,19	31/08/2020	31/08/2020
Setembro	606.152,40	126.830,15	126.830,15	4.267,71	126.830,15	30/09/2020	30/09/2020
Outubro	586.476,76	122.883,27	122.883,27	3.854,78	122.883,27	30/10/2020	30/10/2020
Novembro	585.945,55	122.772,72	122.772,72	4.354,79	122.772,72	30/11/2020	30/11/2020
Dezembro	523.159,55	109.676,46	109.676,46	4.971,35	109.676,46	31/12/2020	31/12/2020
13º Salário	586.968,06	122.458,29	122.458,29	0,00	122.458,29	31/12/2020	31/12/2020
TOTAL	7.723.010,97	1.616.186,41	1.616.186,41	49.637,86	1.616.186,41		

BLOCO-C - PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Não há parcelamentos.



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

RELATÓRIO GERAL E CIRCUNSTANCIADO DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Venha Ver-RN, 2021



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

1- Das Considerações Iniciais

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

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

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

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

Sendo assim, este documento versa sobre o Relatório Geral e Circunstanciado do Órgão Central de Controle Interno sobre a execução dos orçamentos previstos nos § 4° do Art.106 da Constituição Estadual referente ao exercício financeiro de 2020 da Prefeitura Municipal de Venha Ver (RN), previsto na Resolução N° 012/2016 – TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016.



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05
E-mail: prefeitura@venhaver.rn.gov.br

2- Do relatório

O Senhor José Célio Chaves de Lima gestor do município de Venha Ver (RN) período de 2017-2020 informou no relatório anual de 2020, sinteticamente informações relativas a receita, despesa, disponível, investimento e amortização da dívida.

O ex-gestor informou que, para o exercício financeiro de 2020 houve um saldo remanescente de 2019, no valor de R\$ 2.208.884,40 (DOIS MILHÕES DUZENTOS E OITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

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

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

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

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

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



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05

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

importância de R\$ 644.434,17 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS).

Específico à aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, o município aplicou recursos financeiros na educação no valor de R\$ 6.420.796,04 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS), sendo um percentual de 37,64 % (TRINTA E SETE VIRGULA SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Conforme determina o artigo 212, da Constituição Federal, o valor mínimo a ser aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino deve ser equivalente a 25% da receita. Considerando a despesa empenhada, conclui-se que o Município aplicou 12,64 % acima do limite constitucional em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE.

Conforme dispõe o artigo 77, III, § 4º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o Município deve aplicar 15% nas ações e serviços de saúde. Nisso, o município de Venha Ver-RN, aplicou o valor de R\$ 3.720.547,51 (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E VINTE MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), ou seja, 21,81 %. E, com isso, o município deu pleno atendimento ao disposto pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000.

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

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

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



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05

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

2º Bimestre de 2020	62,00%
4º Bimestre de 2020	60,00%

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

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

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

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

03- Das considerações Finais

Em atendimento ao disposto na Resolução 012/2016, e suas alterações posteriores, do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, referente às contas prestadas pelo Prefeito do Município de Venha Ver-RN, relativas ao exercício de 2020, em conformidade com a legislação aplicada e de acordo com os documentos e informações contábeis pertinentes e apresentadas, esta controladoria aponta:

- Constatou-se que foram aplicados 37,64% da receita resultante de impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE;



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

Rua José Bernardo de Aquino, 53-Centro, Tel. (84) 3355 0001, Fax (84) 3355
0013 CEP 59.925-000. CNPJ: 11.306.711/0001-05

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

- Os recursos aplicados nas Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS totalizaram 21,81% conforme relatório analisado;
- O Repasse de Duodécimo para Câmara atendeu o dispositivo legal;
- Quanto ao limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal para despesa com pessoal constatou-se um percentual de 61,78%, acima do limite estabelecido e recomendado;
- Verificou-se um valor significativo na Dívida Consolidada Líquida no exercício de 2020;
- Disponibilidade de caixa líquida (Após a inscrição em restos a pagar não processados do exercício (TOTAL R\$ 278.314,33 DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS A TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

Sem mais, finalizo o relatório.

Venha Ver (RN), 25 de maio de 2021.


Ramón Kennedy Pinheiro Sarmento
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Venha-Ver
Secretaria Municipal de Saúde
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Resolução N° 003/2021, de 12 de abril de 2021

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Venha-Ver, Estado do Rio Grande do Norte, em sua Reunião Ordinária, nesta data, no uso de suas competências regimentais e Atribuições Conferidas pela Lei N° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e pela Lei N° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e,

CONSIDERANDO o §3º do art. 36 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que “anualmente, os entes da Federação atualizarão o cadastro no Sistema de que trata o art. 39 desta Lei Complementar, com menção às exigências deste artigo, além de indicar a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo respectivo Conselho de Saúde”;

CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre “os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal”; e

CONSIDERANDO o papel do Conselho Municipal de Saúde no acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos financeiros destinados às ações e serviços públicos de saúde.

RESOLVE:

Art. 1º Aprova a **Relatório Anual de Gestão do ano de 2020** da Secretaria Municipal de Saúde de Venha-Ver/RN, conforme preceitua a legislação em vigor e após a sua apresentação pela área técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Venha-Ver/RN.

Art. 2º Ficam revogados as disposições em contrário.

Eugênia Correa Ferreira de Lira

EUGÊNIA CORREA FERREIRA DE LIRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Venha-Ver/RN

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN
Rua Pedro Trajano Torres nº 253, Venha-Ver/RN, Cep: 59925-000

Ofício N° 04 /2021

Venha-Ver/RN, 20 de abril de 2021.

A Vossa Excelência o Senhor
Cleitom Jácome da Costa
Prefeito Municipal
59925-000/ Venha Ver-RN

Assunto: Certidão da Câmara de Vereadores.

Senhor Prefeito,

É sabido por nós que o anexo 28 dos documentos e informações para a prestação de contas anuais de governo é exigido a "Certidão da Câmara de Vereadores", na qual deve enumerar leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções aprovados no exercício, de modo a indicar número, objeto, datas de sanção, de promulgação e de publicação.

Entretanto, esta gestão não dispõe dessas informações, uma vez que são informações relativas ao exercício financeiro de 2020, da qual possuímos limitadas informações.

É o que temos a certificar.

Respeitosamente,



Francisco de França Filho
Presidente da Câmara

RECEBIEM 21/05/21
