



**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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

**OFÍCIO Nº 032/2022-GB**

Marcelino Vieira/RN, 18 de abril de 2022.

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](mailto: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](mailto: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**



**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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

**RELATÓRIO  
CIRCUNSTANCIADO DO  
PREFEITO SOBRE AS  
ATIVIDADES DO EXERCÍCIO  
ANTERIOR**

Venha Ver-RN, Janeiro de 2022.



## **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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

### **1- INTRODUÇÃO**

O presente relatório constitui uma síntese das atividades do exercício anterior realizadas pela Prefeitura Municipal de Venha Ver (RN) com ênfase nas realizações relativas à educação, saúde e assistência social, os investimentos em obras públicas, infraestrutura e atendimento às comunidades rurais e a política de remuneração, capacitação dos servidores municipais, com especificações do alcance das metas previstas nos instrumentos de planejamento os valores repassados ao legislativo e o desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município.

### **2- Ações relativas à educação, saúde e assistência social**

#### **2.1- Educação**

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil, *in verbis*, disciplina que:

CF, Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ 1º - A parcela da arrecadação de impostos transferida pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, ou pelos Estados aos respectivos Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.

§ 2º - Para efeito do cumprimento do disposto no "caput" deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e os recursos aplicados na forma do art. 213.

Neste sentido, o município aplicou o que determina a Constituição Federal nas ações de MDE, "PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE



**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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%. Conforme demonstrativo exposto a seguir.

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

**GABINETE DO PREFEITO  
RREO ANEXO VIII**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
- MDE**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		RS\$ 1,00
null		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
1-RECEITA DE IMPOSTOS	320.033,00	301.054,80
1.1-Receita resultante do IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.668,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	117.261,00	44.780,69
1.4-Receita resultante do IRRF	200.104,00	256.274,11
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.422.524,00	14.392.196,59
2.1-Cota Parte FPM	11.457.401,00	12.132.944,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.430.201,00	11.207.751,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.027.200,00	925.193,41
2.2-Cota Parte ICMS	1.850.000,00	1.784.376,38
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	2.001,00	2.379,53
2.4-Cota-Parte ITR	667,00	4.518,51
2.5-Cota-Parte IPVA	112.455,00	73.745,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	394.231,91
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.742.557,00</b>	<b>14.693.251,39</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.479.064,80</b>	<b>2.614.554,25</b>
<b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>956.574,45</b>	<b>1.058.758,59</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	213.444,00	3.864.247,63
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	13.340,00	3.862.356,58
6.1.1-Principal	0,00	3.862.347,78
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	13.340,00	8,80
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	200.104,00	1.891,05
6.2.1-Principal	200.104,00	1.891,05
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹</b>	<b>-2.479.064,80</b>	<b>1.247.793,53</b>



## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>3.864.247,63</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.343.607,08	4.290.770,12	4.290.770,12	4.220.241,08	0,00
10.1-Educação Infantil	946.175,47	927.826,80	927.826,80	914.452,50	0,00
10.1.1-Creche	946.175,47	927.826,80	927.826,80	914.452,50	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	3.397.431,61	3.362.943,32	3.362.943,32	3.305.788,58	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.617.316,03	1.390.678,79	1.390.678,79	1.379.735,75	0,00
11.1-Educação Infantil	86.580,00	9.980,96	9.980,96	9.980,96	0,00
11.1.1-Creche	86.580,00	9.980,96	9.980,96	9.980,96	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	1.530.736,03	1.380.697,83	1.380.697,83	1.369.754,79	0,00
<b>12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>5.960.923,11</b>	<b>5.681.448,91</b>	<b>5.681.448,91</b>	<b>5.599.976,83</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB	DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup> (h)
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.336.468,14	5.336.468,14	5.336.468,14	5.259.693,51	0,00	230.597,40
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.681.448,91	5.681.448,91	5.681.448,91	5.599.976,83	0,00	330.172,31
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.704.973,34	5.336.468,14	5.105.870,74	132,13
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	386.424,76	-1.817.201,28	-1.487.028,97	-38,48

INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR SUPERÁVIT PERMITIDO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24-EDUCAÇÃO INFANTIL		150.420,00	6.478,18	6.478,18	6.478,18	0,00



## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

24.1-Creche	150.420,00	6.478,18	6.478,18	6.478,18	0,00
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO FUNDAMENTAL	576.871,85	385.343,07	327.080,68	327.080,68	58.262,39
<b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)</b>	<b>727.291,85</b>	<b>391.821,25</b>	<b>333.558,86</b>	<b>333.558,86</b>	<b>58.262,39</b>

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27-TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.073.270,16
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.247.793,53
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	330.172,31
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	330.172,31
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>4.165.132,01</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
<b>33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>3.673.312,85</b>	<b>4.165.132,01</b>	<b>28,35</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	344.379,44	166.945,41	0,00	-166.945,41
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	344.379,44	166.945,41	0,00	-166.945,41
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>		
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	994.874,00	290.859,61
35.1-Salário-Educação	207.711,00	82.981,00
35.2-PDDE	12.128,00	0,00
35.3-PNAE	157.128,00	78.058,00
35.4-PNATE	182.629,00	129.820,61
35.5-Outras Transferências do FNDE	435.278,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	319.053,00	24.121,25
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>1.313.927,00</b>	<b>314.980,86</b>

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>6.688.214,96</b>	<b>6.073.270,16</b>	<b>6.015.007,77</b>	<b>5.933.535,69</b>	<b>58.262,39</b>
47.1-Despesas Correntes	7.272.285,33	6.241.978,10	6.183.715,71	6.102.243,63	58.262,39





**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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

47.1.1-Pessoal Ativo	5.985.946,96	5.697.175,59	5.697.175,59	5.615.703,51	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	1.286.338,37	544.802,51	486.540,12	486.540,12	58.262,39
47.2-Despesas de Capital	167.200,00	3.270,01	3.270,01	3.270,01	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	167.200,00	3.270,01	3.270,01	3.270,01	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				444.062,31	-4.729,73
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.864.238,83	82.981,00
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				5.821.028,97	29.256,88
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.512.727,83	48.994,39
52-(+)AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-1.512.727,83	48.994,39
FONTE: Sistema e-Pública (1631-3539-666). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:22.					
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:831D4B41**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

Tais investimentos foram realizados de forma direta no pagamento da despesa com pessoal, tendo em vista que os recursos vinculados ao FUNDEB não são suficientes para pagamentos da folha do magistério, manutenção e conservação das escolas, financiamento de políticas assistências para os estudantes da rede municipal de ensino.



## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

### 2.2- Saúde

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

#### ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00	
null					
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100	
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	320.033,00	320.033,00	301.054,80	94,07	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	
ITBI	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.261,00	117.261,00	44.780,69	38,19	
ISS	117.261,00	117.261,00	44.780,69	38,19	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.104,00	200.104,00	256.274,11	128,07	
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.398.659,00	12.398.659,00	13.467.003,18	108,62	
Cota-Parte FPM	10.430.201,00	10.430.201,00	11.207.751,41	107,45	
Cota-Parte ITR	667,00	667,00	4.518,51	677,44	
Cota-Parte IPVA	112.455,00	112.455,00	73.745,44	65,58	
Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.784.376,38	96,45	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.001,00	2.001,00	2.379,53	118,92	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.335,00	3.335,00	394.231,91	11.821,05	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00	
Outras	0,00	0,00	394.231,91	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	12.718.692,00	12.718.692,00	13.768.057,98	108,25	

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITA EM
--	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	-------------



## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		(e)	Até o Bimestre (d)	% (d/e) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/e) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	A
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.455.410,00	2.874.832,45	2.671.174,08	92,92	2.353.955,91	81,88	2.335.862,53	81,25	317.218,17	
Despesas Correntes	2.343.170,00	2.719.982,45	2.601.115,92	95,63	2.283.897,75	83,97	2.265.804,37	83,30	317.218,17	
Despesas de Capital	112.240,00	154.850,00	70.058,16	45,24	70.058,16	45,24	70.058,16	45,24	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	72.000,00	78.546,00	78.546,00	100,00	75.714,00	96,39	75.714,00	96,39	2.832,00	
Despesas Correntes	72.000,00	78.546,00	78.546,00	100,00	75.714,00	96,39	75.714,00	96,39	2.832,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00	
Despesas Correntes	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.527.410,00</b>	<b>2.959.707,09</b>	<b>2.755.820,08</b>	<b>93,11</b>	<b>2.435.769,91</b>	<b>82,30</b>	<b>2.417.676,53</b>	<b>81,69</b>	<b>320.050,17</b>	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.755.820,08	2.435.769,91	2.417.676,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.755.820,08</b>	<b>2.435.769,91</b>	<b>2.417.676,53</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.065.208,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	690.611,38	-----	352.467,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,02</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP a pagar (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (o + q) - (u)	
Empenhos de 2021	2.065.208,70	2.755.820,08	690.611,38	10.289.083,00	0,00	9.598.471,62	-----	712.467,24	-----	690.611,38	
Empenhos de 2020	1.542.418,76	3.720.547,51	2.178.128,75	0,00	0,00	0,00	71.869,76	7.839,13	0,00	2.178.128,75	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.441,18	5.945,01	20.324,16	-20.324,16	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,85	3.101,50	0,00	0,00	
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	-12.240,00	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>32.564,16</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>	





## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.877.770,00	3.488.950,30	2.716.471,66	77,86	2.153.038,61	61,71	2.115.849,07	60,64	563.433,05
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.757.420,00	5.361.502,35	4.476.416,95	83,49	4.048.363,53	75,51	4.012.387,91	74,84	428.053,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.300,00	680.956,00	623.152,86	91,51	394.021,96	57,86	378.271,96	55,55	229.130,90
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	185.380,00	258.200,00	243.732,86	94,40	17.433,96	6,75	17.433,96	6,75	226.298,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	117.730,00	134.320,40	122.889,07	91,49	122.889,07	91,49	119.331,77	88,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.405.180,00</b>	<b>6.448.657,39</b>	<b>5.472.291,74</b>	<b>84,86</b>	<b>4.588.808,52</b>	<b>71,16</b>	<b>4.533.525,60</b>	<b>70,30</b>	<b>883.483,22</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	2.692.390,00	3.230.750,30	2.472.738,80	76,54	2.135.604,65	66,10	2.098.415,11	64,95	337.134,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.712.790,00</b>	<b>3.217.907,09</b>	<b>2.999.552,94</b>	<b>93,21</b>	<b>2.453.203,87</b>	<b>76,24</b>	<b>2.435.110,49</b>	<b>75,67</b>	<b>546.349,07</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1357-0050-857). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:25.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:**B4CB817E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femur/>.

Podemos destacar, manutenção da Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde, pleno funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, reforma das Unidades Básicas de Saúde, aquisição de equipamentos e material permanente para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), restabelecimento do Programa Saúde da Família através do Previne Brasil, diversos atendimentos através do Programa Saúde Bucal e Programa Saúde na Escola (PSE), manutenção do Polo da Academia da Saúde, atendimentos 24h com médicos plantonistas, dentre outras ações.



## **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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

### **2.3- Assistência Social**

A Secretaria Municipal de Assistência Social buscou desenvolver uma política de seguridade social não contributiva, visando garantir aos indivíduos, às famílias e aos grupos sociais a sobrevivência, a acolhida e o convívio familiar e comunitário, por meio de programas, projetos, serviços e benefícios de proteção social, hierarquizados em proteção básica e proteção especial.

Uma vez que, o caput do art. 194, dispõe que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relacionados à saúde, à previdência e à assistência social. A inserção da assistência social na seguridade social destaca o seu caráter de política de proteção social, articulada a outras políticas sociais, para garantia de direitos e condições dignas de vida.

As disposições constitucionais relativas à assistência social foram regulamentadas pela Lei Orgânica da Assistência Social — Loas —, Lei Federal 8.742, de 1993<sup>2</sup>. A partir de então, a assistência social passou a se organizar pelas seguintes diretrizes:

- descentralização político-administrativa;
- participação da população, tanto na formulação da política como no controle público de suas ações;
- primazia da responsabilidade do Estado na condução da política; e
- centralidade na família.

Sendo assim, na ação social podemos destacar as seguintes ações, manutenção do fundo e da Secretaria Municipal de Assistência Social, ações voltadas aos portadores de necessidades especiais, atividades de combate á entorpecentes, manutenção do Programa Criança Feliz, manutenção das atividades de proteção social básica, concessão de benefícios eventuais, dentre outras ações.



## 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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

### 3- Investimentos em obras públicas

O município de Venha Ver (RN) retomou e iniciou diversas obras durante o exercício financeiro de 2021, conforme mapa demonstrativo de obras e serviços de engenharia.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA											
ITEM	Descrição da Obra ou Serviço de Engenharia	Regime de Execução	Número de Contrato	Contratado	CNPJ	Número de Convênio	Conveniente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	AMPLIAÇÃO DO AÇUDE COMUNITÁRIO JOSE BANDEIRA DE MOURA	Indireto - Empreitada por Preço Global	115/2019	CONSTRUTORA TRIUNFO EIRELI	18.578.731/0001-84	828221/2016 - MI/CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN	01.612.380/0001-88	R\$ 492.483,15	R\$ 374.294,56	EM EXECUÇÃO
2	SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MUNICÍPIO DE VENHA-VER/RN	Indireto - Empreitada por Preço Global	003/2020	GURGEL AZEVEDO E TEÓFILO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	33.651.184/0001-09	20777/2014 - MAPA/CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN	01.612.380/0001-88	R\$ 416.075,27	R\$ 188.399,75	EM EXECUÇÃO
3	MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VENHA-VER/RN	Indireto - Empreitada por Preço Global	181/2015	ROBERT'S CONSTRUÇÕES LTDA	21.172.755/0001-43	Convênio n°. 16732/2012 - ME/CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN	01.612.380/0001-88	R\$ 358.565,14	R\$ 277.358,86	EM EXECUÇÃO
4	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	Indireto - Empreitada por Preço Global	044/2019	MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.106.675/0001-76	Convênio n°. 854066/2017 - MTUR/CAIXA	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN	01.612.380/0001-88	R\$ 173.246,74	R\$ 131.466,14	EM EXECUÇÃO
5	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRAS IRREGULARES NO SÍTIO CACTOS,	Indireto - Empreitada por Preço Global	051/2020	MODELO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	27.106.675/0001-76	Convênio n°. 015/2019 - SIN	PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN	01.612.380/0001-88	R\$ 110.877,61	R\$ 110.877,61	CONCLUÍDO







## **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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

### **4- Infraestrutura e atendimento às comunidades rurais**

Como é sabido por todos, a zona rural historicamente é precária de infraestrutura e atendimentos, principalmente serviços relacionados a saúde e educação. E no município de Venha Ver (RN), apesar sua recente formação não é diferente.

Partindo dessas premissas o Poder Executivo buscou de forma incessante mediante disponibilidade financeira disponibilizar infraestrutura as comunidades rurais e disponibilizar acesso a educação e saúde, através do restabelecimento de algumas equipes do Programa Saúde da Família e a recuperação de escolas.

### **5-Política de remuneração**

Por ocasião da Lei Complementar 173, que “Estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e a despesa com pessoal do município está acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o município de Venha Ver (RN) não realizou nenhuma ação relativa a política de remuneração dos servidores públicos municipais.

### **6- Capacitação dos servidores municipais**

Quanto a capacitação de servidores públicos municipais, o ente contratou cursos em algumas áreas específicas, não chegou a realizar um programa de capacitação como necessário, em virtude das dificuldades em meio ao espaço-tempo da pandemia do Covid-19, exaurimento de recursos públicos e infinidades de problemas existentes no primeiro ano de gestão.



## **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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

### **7-Metas previstas nos instrumentos de planejamento**

As metas previstas nos instrumentos de Planejamento estão sendo aos poucos executadas mediante disponibilidade orçamentária.

### **8-Valores repassados ao legislativo**

Os valores repassado ao legislativo foram realizados em conformidade com as disposições constitucionais.

### **9- Desempenho da arrecadação em relação à previsão de todos os tributos da competência do Município com destaque as providências adotadas para efeito de fiscalização das receitas e de combate à sonegação**

O município ainda não dispõe de procuradoria da dívida ativa, e dispõe de apenas um setor encarregado de recolher os impostos cuja competência de arrecadação e gestão é do poder executivo municipal, onde atualmente é vinculado à Secretaria Municipal de Administração.

### **10- Ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e judicial**

Até o momento, o município ainda não ações de recuperações de créditos. Contudo está sendo feito um levantamento preliminar para autuação de processos administrações e impetração de ações para a recuperação de créditos.

Venha Ver-RN, 31 de janeiro de 2022.

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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

<b>28-CERTIDÃO CÂMARA VEREADORES.</b>	<b>DA DE</b>	Certidão da Câmara de Vereadores enumerando 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.
---	------------------	---

Do que para constar, passo o presente.

Venha Ver-RN, 30 de abril de 2022.

Cleitom Jácome da Costa  
**PREFEITO MUNICIPAL**

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
1 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

**Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver**

**Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO**

**Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO**

**Função: 4 - Administração**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO**

**Ação: 2.2 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO**

<b>Despesa 14</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 15</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	430.000,00
<b>Despesa 16</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	110.000,00
<b>Despesa 17</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 18</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.500,00
<b>Despesa 19</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 20</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 21</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 22</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	8.000,00
<b>Despesa 23</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	8.000,00
<b>Despesa 24</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 25</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 579</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	9.188,00
<b>Despesa 26</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 27</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
2 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 28</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	
<b>Despesa 580</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 581</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Programa:</b>	<b>3 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.64 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
<b>Despesa 584</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.899,00
<b>Subfunção:</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	
<b>Programa:</b>	<b>1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	
<b>Despesa 30</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	90.000,00
<b>Despesa 31</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 32</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 33</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 34</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 35</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 583</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.388,00
<b>Despesa 582</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>825.475,00</b>
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>	
<b>Função:</b>	<b>4 - Administração</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>	
<b>Programa:</b>	<b>1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	
<b>Despesa 588</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.899,00

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
3 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 2.3 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

<b>Despesa 40</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 41</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	470.000,00
<b>Despesa 42</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 43</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 44</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.500,00
<b>Despesa 45</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 46</b>	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 29</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 586</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	298.408,00
<b>Despesa 47</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 48</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 49</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 50</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	35.000,00
<b>Despesa 51</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	480.000,00
<b>Despesa 52</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 53</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 54</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
4 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 2.9 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

**Despesa 55** 3.3.50.41.00 Contribuições 25.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 587** 3.3.90.41.00 Contribuições 15.296,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 56** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

### Programa: 3 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO Ação: 1.4 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

**Despesa 36** 4.4.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 37** 4.4.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 39** 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 38** 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 5.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 585** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 69.592,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

### Total da Unidade Orçamentária

1.489.695,00

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

#### Função: 20 - Agricultura

#### Subfunção: 606 - Extensão Rural

#### Programa: 11 - FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO

#### Ação: 1.16 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E CISTERNAS

**Despesa 589** 4.4.90.30.00 Material de Consumo 30.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 590** 4.4.90.30.00 Material de Consumo 50.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 58** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 57** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 71.266,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 592** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 591** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
5 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 594</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 593</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO</b>		
<b>Despesa 59</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 595</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	6.266,00
<b>Despesa 596</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	5.000,00
<b>Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>		
<b>Despesa 572</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 573</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	54.490,00
<b>Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA</b>		
<b>Despesa 60</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 61</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 62</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 63</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	7.673,00
<b>Despesa 64</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>		
<b>Despesa 65</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 66</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 67</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 68</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	96.490,00



# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
6 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 69</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	3.000,00
<b>Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS</b>		
<b>Despesa 70</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 71</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	130.000,00
<b>Despesa 72</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 73</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 74</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 75</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.500,00
<b>Despesa 76</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	280.000,00
<b>Despesa 77</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 78</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 79</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	141.169,00
<b>Despesa 80</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	190.000,00
<b>Despesa 81</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 597</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 82</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 83</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 84</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	60.000,00

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
7 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 2.100 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

**Despesa 598** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 599** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.900,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

### Total da Unidade Orçamentária

1.456.254,00

### Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 - Comunicações

Subfunção: 131 - Comunicação Social

Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

### Ação: 1.66 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Despesa 600** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 9.404,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

### Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

**Despesa 85** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 86** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 62.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 87** 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 15.000,00  
Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  
Id-Uso:

**Despesa 88** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 89** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 90** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 91** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 92** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 25.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 93** 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 2.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 94** 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

**Despesa 95** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Uso:

### Total da Unidade Orçamentária

142.404,00

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

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
8 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

**Função: 12 - Educação**

**Subfunção: 122 - Administração Geral**

**Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO**

**Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**

<b>Despesa 113</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 114</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	256.000,00
<b>Despesa 115</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 116</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 117</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 118</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 120</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 121</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 122</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 123</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	80.000,00
<b>Despesa 124</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 125</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 126</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 127</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 128</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 129</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	40.000,00

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
9 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

**Subfunção: 361 - Ensino Fundamental**

**Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS**

**Ação: 2.49 - DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR**

**Despesa 521** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 20.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

**Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA**

**Despesa 144** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00  
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos  
Id-Uso:

**Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO**

**Ação: 1.6 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL**

**Despesa 566** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00  
Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Despesa 567** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 100.000,00  
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Despesa 627** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Despesa 626** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Despesa 568** 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00  
Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Despesa 569** 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 2.000,00  
Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação  
Id-Uso:

**Ação: 1.53 - AQUISIÇÃO DE VEICULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**Despesa 634** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 80.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

**Ação: 1.67 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL**

**Despesa 625** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 150.000,00  
Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE  
Id-Uso:

**Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

**Despesa 223** 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

**Despesa 224** 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 100.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

**Despesa 226** 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

**Despesa 636** 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.000,00  
Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino  
Id-Uso:

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
10 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 637</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	100.000,00
<b>Despesa 638</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 639</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 641</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 643</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 642</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	5.000,00
<b>Ação: 2.28 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 96</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Usó:	75.000,00
<b>Despesa 97</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 98</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 99</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 2.31 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 100</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Usó:	40.000,00
<b>Despesa 101</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 103</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 102</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 105</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 104</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Usó:	22.000,00

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
11 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 106</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 107</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
<b>Despesa 108</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 109</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 110</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	29.000,00
<b>Despesa 609</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 111</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 112</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Uso:	10.000,00
<b>Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Despesa 119</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	100.000,00
<b>Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA</b>		
<b>Despesa 130</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 131</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 132</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	600.000,00
<b>Despesa 133</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 135</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 134</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	200.000,00
<b>Despesa 137</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	1.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
12 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 136</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 138</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 139</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	100.000,00
<b>Despesa 140</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 141</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	80.000,00
<b>Despesa 142</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 143</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 145</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 206</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 205</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 209</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 207</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000.000,00
<b>Despesa 208</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	1.608.000,00
<b>Despesa 211</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	600.000,00
<b>Despesa 210</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	300.000,00
<b>Despesa 212</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 213</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	1.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
13 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 214</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 215</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 216</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 217</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 218</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 220</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	500,00
<b>Ação: 2.80 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE</b>		
<b>Despesa 563</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 564</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 565</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15510000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Id-Uso:	2.000,00
<b>Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA</b>		
<b>Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Despesa 640</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	60.000,00
<b>Subfunção: 362 - Ensino Médio</b>		
<b>Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 2.47 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO</b>		
<b>Despesa 553</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	6.000,00
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>		
<b>Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO</b>		
<b>Despesa 156</b>	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>		
<b>Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 1.11 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL</b>		
<b>Despesa 571</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Uso:	100.000,00
<b>Ação: 1.68 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE INFANTIL</b>		



# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
14 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 629</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	80.000,00
<b>Despesa 628</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	80.000,00
<b>Despesa 632</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 633</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 630</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 631</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação Id-Uso:	1.000,00
<b>Ação: 2.6 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - INFANTIL PRÉ ESCOLA</b>		
<b>Despesa 186</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 185</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 187</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 188</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	500,00
<b>Ação: 2.25 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTE INFATIL</b>		
<b>Despesa 547</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	27.300,00
<b>Despesa 548</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 549</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 550</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 551</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 552</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
15 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 635</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 2.29 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE - INFANTIL CRECHE</b>		
<b>Despesa 157</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Usó:	48.000,00
<b>Despesa 158</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 159</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 160</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	500,00
<b>Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL</b>		
<b>Despesa 610</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 611</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 612</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 161</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 162</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 163</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	4.000,00
<b>Despesa 164</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 165</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 166</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 167</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 168</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
16 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 169</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	100,00
<b>Despesa 170</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 171</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Usó:	10.000,00
<b>Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
<b>Despesa 172</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 173</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 174</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 175</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 177</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 176</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 178</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 179</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 180</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 181</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 182</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 183</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 184</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	20.000,00

**Ação: 2.66 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
17 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 613</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 614</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 615</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 616</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	100.000,00
<b>Despesa 617</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 618</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 620</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 619</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 227</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 621</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 228</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 622</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	30.000,00
<b>Despesa 623</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 624</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>366 - Educação de Jovens e Adultos</b>	
<b>Programa:</b>	<b>6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Despesa 225</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	7.000,00
<b>Programa:</b>	<b>8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.30 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>	

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
18 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 189</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	6.000,00
<b>Despesa 190</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 191</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15520000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Id-Uso:	500,00
<b>Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>		
<b>Despesa 192</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 193</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 194</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 195</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 196</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 197</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 198</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 199</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 200</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 201</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 202</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 203</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 204</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Uso:	20.000,00

**Ação: 2.47 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO**

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
19 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 554</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 555</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) Id-Usó:	3.000,00
<b>Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA</b>		
<b>Despesa 147</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 146</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 148</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	300.000,00
<b>Despesa 149</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 150</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	70.000,00
<b>Despesa 151</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 152</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 153</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 154</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 155</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 606</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 604</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 605</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	8.000,00
<b>Despesa 607</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 608</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Usó:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
20 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

### Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL

**Despesa 219** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00  
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos  
Id-Usos:

**Despesa 221** 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00  
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos  
Id-Usos:

**Despesa 222** 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 5.000,00  
Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos  
Id-Usos:

**Função: 13 - Cultura**

**Subfunção: 392 - Difusão Cultural**

**Programa: 13 - FORTALECIMENTO DA CULTURA**

### Ação: 2.36 - SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS

**Despesa 229** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 230** 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 231** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 10.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 232** 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

### Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICÍPIO

**Despesa 233** 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 234** 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 1.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 235** 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 236** 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 12.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Despesa 237** 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 5.000,00  
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos  
Id-Usos:

**Função: 27 - Desporto e Lazer**

**Subfunção: 812 - Desporto Comunitário**

**Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA**

### Ação: 1.33 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

**Despesa 238** 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 200.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

**Despesa 601** 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.000,00  
Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União  
Id-Usos:

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
21 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 602</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Uso:	4.981,00
<b>Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO</b>		
<b>Despesa 239</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 240</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 241</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	3.500,00
<b>Despesa 242</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 243</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 244</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 245</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>7.919.881,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE</b>		
<b>Ação: 1.70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>Despesa 653</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Ação: 1.71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO</b>		
<b>Despesa 654</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	50.000,00
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		
<b>Programa: 10 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL</b>		
<b>Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
<b>Despesa 644</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 645</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 647</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
22 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 646</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 250</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 251</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Usó:	5.500,00
<b>Despesa 249</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	54.500,00
<b>Despesa 252</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Id-Usó:	262.000,00
<b>Despesa 648</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 1.15 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES</b>		
<b>Despesa 649</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 650</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 278</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	80.000,00
<b>Despesa 651</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 1.69 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO</b>		
<b>Despesa 652</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	100.000,00
<b>Subfunção: 452 - Serviços Urbanos</b>		
<b>Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE</b>		
<b>Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS</b>		
<b>Despesa 253</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 254</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 255</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>		
<b>Despesa 256</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
23 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 257</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 258</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 259</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>		
<b>Despesa 246</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 247</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 248</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Despesa 260</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 261</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	383.000,00
<b>Despesa 262</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	680.000,00
<b>Despesa 263</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 264</b>	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 265</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	220.000,00
<b>Despesa 266</b>	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 267</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	200.000,00
<b>Despesa 268</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	80.000,00
<b>Despesa 269</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
24 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 270</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00	2.000,00
<b>Despesa 655</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 271</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 50.000,00	50.000,00
<b>Despesa 272</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 10.000,00	10.000,00
<b>Despesa 656</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 273</b>	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 10.000,00	10.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>		
<b>Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE</b>		
<b>Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA</b>		
<b>Despesa 274</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 275</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 276</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 50.000,00	50.000,00
<b>Despesa 277</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 17510000 - Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP Id-Us: 15.000,00	15.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		2.655.000,00
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>		
<b>Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>		
<b>Ação: 1.73 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>Despesa 670</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 10.000,00	10.000,00
<b>Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Despesa 279</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 280</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 65.000,00	65.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
25 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 281</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 10.000,00	10.000,00
<b>Despesa 664</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00	1.000,00
<b>Despesa 546</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00	2.000,00
<b>Despesa 282</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00	2.000,00
<b>Despesa 283</b>	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00	1.000,00
<b>Despesa 284</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 285</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00	2.000,00
<b>Despesa 661</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00	1.000,00
<b>Despesa 665</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 5.000,00	5.000,00
<b>Despesa 663</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 800,00	800,00
<b>Despesa 286</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 3.000,00	3.000,00
<b>Despesa 662</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00	1.000,00
<b>Função: 18 - Gestão Ambiental</b>		
<b>Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana</b>		
<b>Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>		
<b>Ação: 1.37 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA</b>		
<b>Despesa 559</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 100.000,00	100.000,00
<b>Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LAGOA</b>		
<b>Despesa 666</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 100.000,00	100.000,00
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>		
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>		
<b>Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>		
<b>Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO</b>		

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
26 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 657</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 658</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 659</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 660</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 287</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 288</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Ação: 1.74 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM MIRANTE</b>		
<b>Despesa 671</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	50.000,00
<b>Função: 25 - Energia</b>		
<b>Subfunção: 751 - Conservação de Energia</b>		
<b>Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO</b>		
<b>Ação: 2.101 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
<b>Despesa 668</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 669</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 667</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>468.800,00</b>
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>Função: 26 - Transporte</b>		
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>		
<b>Programa: 10 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL</b>		
<b>Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO A ZONA RURAL E URBANA</b>		
<b>Despesa 289</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 290</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 291</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Usó:	80.000,00
<b>Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS</b>		

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
27 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 292</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 293</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 294</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Programa: 14 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA</b>		
<b>Ação: 1.75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>Despesa 674</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Ação: 1.76 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>		
<b>Despesa 675</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>		
<b>Despesa 295</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 296</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	70.000,00
<b>Despesa 297</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 298</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 299</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 300</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 301</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 302</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 303</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 304</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 305</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.500,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
28 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 672</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 306</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 307</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 673</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		391.500,00
<b>Unidade Orçamentária: 2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 123 - Administração Financeira</b>		
<b>Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 1.78 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>Despesa 679</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Ação: 2.4 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</b>		
<b>Despesa 308</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 309</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 310</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 311</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 312</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 313</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 314</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 315</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 316</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 317</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
29 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 676</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 318</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 319</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 320</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>		
<b>Despesa 321</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	190.000,00
<b>Despesa 322</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
<b>Despesa 323</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 324</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>		
<b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b>		
<b>Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 1.77 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
<b>Despesa 677</b>	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Despesa 678</b>	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	50.000,00
<b>Ação: 2.77 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS</b>		
<b>Despesa 562</b>	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	263.696,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		739.696,00
<b>Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Função: 4 - Administração</b>		
<b>Subfunção: 124 - Controle Interno</b>		
<b>Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Despesa 507</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.500,00



# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
30 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 508</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	30.000,00
<b>Despesa 509</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	7.000,00
<b>Despesa 510</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 511</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 512</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 513</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 514</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 515</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 516</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 517</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 518</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Programa:</b>	<b>2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.8 - MANUTENÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO</b>	
<b>Despesa 519</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	25.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		89.500,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		16.178.205,00
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>99000 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
<b>Função:</b>	<b>99 - Reserva de Contingência</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>999 - Reserva de Contingência</b>	
<b>Programa:</b>	<b>999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	
<b>Despesa 824</b>	9.9.90.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	191.762,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		191.762,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		191.762,00

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
31 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Total da Unidade Gestora

16.369.967,00

Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

<b>Despesa 818</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00
<b>Despesa 819</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00
<b>Despesa 820</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00
<b>Despesa 821</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 2.000,00
<b>Despesa 823</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 1.000,00
<b>Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>	
<b>Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	
<b>Despesa 379</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 2.000,00
<b>Despesa 380</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 600.000,00
<b>Despesa 381</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 120.000,00
<b>Despesa 382</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 10.000,00
<b>Despesa 384</b>	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 5.000,00
<b>Despesa 383</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 15.000,00
<b>Despesa 385</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 2.000,00
<b>Despesa 386</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 400.000,00
<b>Despesa 387</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
32 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 388</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 389</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 390</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	150.000,00
<b>Despesa 391</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 392</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 805</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 393</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.500,00
<b>Despesa 394</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 395</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 396</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 806</b>	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Despesa 822</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b> <b>Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b> <b>Ação: 1.5 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS</b>		
<b>Despesa 570</b>	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 710</b>	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 398</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 399</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde Id-Uso:	30.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
33 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 397</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 711</b>	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	4.000,00
<b>Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - APS</b>		
<b>Despesa 556</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	80.000,00
<b>Ação: 1.56 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - APS</b>		
<b>Despesa 557</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	60.000,00
<b>Despesa 558</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	20.000,00
<b>Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>		
<b>Ação: 2.17 - GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
<b>Despesa 325</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 326</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	40.000,00
<b>Despesa 327</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	250.000,00
<b>Despesa 328</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 329</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	58.000,00
<b>Despesa 330</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 716</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 717</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	100,00
<b>Despesa 332</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 331</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 719</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
34 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 718</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 334</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 333</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 721</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 720</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 336</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 335</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 337</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 338</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	8.000,00
<b>Despesa 722</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 723</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 724</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 725</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 726</b>	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 339</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 340</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 341</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
35 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 342</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Ação: 2.19 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS</b>		
<b>Despesa 733</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 732</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 352</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	250.000,00
<b>Despesa 353</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 354</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	51.000,00
<b>Despesa 356</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 355</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 734</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 735</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 357</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 358</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 736</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 737</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 359</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 360</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 361</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
36 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 362</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 738</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 739</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 741</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 740</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 743</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 742</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Ação: 2.20 - GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL SB</b>		
<b>Despesa 364</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 363</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 366</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 365</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	64.000,00
<b>Despesa 368</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 367</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	13.000,00
<b>Despesa 744</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 745</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 369</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 370</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
37 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 746</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 747</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 371</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 372</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 373</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 374</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 376</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 375</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 748</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 749</b>	3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 378</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 377</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Ação: 2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
<b>Despesa 786</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 787</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 788</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 789</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 793</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
38 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 792</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 790</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 791</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Ação: 2.104 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 795</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 794</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 797</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 796</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 802</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 803</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 800</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 801</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 798</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 799</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>		
<b>Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS</b>		
<b>Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE</b>		
<b>Despesa 400</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	100.000,00
<b>Ação: 1.8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - UBS</b>		
<b>Despesa 520</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	80.000,00
<b>Ação: 1.79 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS</b>		

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
39 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 804</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	100.000,00
<b>Programa:</b>	<b>7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -MAC</b>	
<b>Despesa 816</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	80.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.23 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC</b>	
<b>Despesa 775</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 774</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 770</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 771</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 776</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 777</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	400,00
<b>Despesa 778</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 779</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	400,00
<b>Despesa 780</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 781</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 783</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 782</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 401</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 402</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
40 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 403</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	200.000,00
<b>Despesa 404</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 405</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	40.000,00
<b>Despesa 406</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 785</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 784</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 408</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 407</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Ação: 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN</b>		
<b>Despesa 712</b>	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	25.000,00
<b>Despesa 713</b>	3.3.71.70.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	25.000,00
<b>Despesa 714</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	25.000,00
<b>Despesa 715</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	25.000,00
<b>Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>		
<b>Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>		
<b>Ação: 2.18 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>Despesa 727</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 343</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	15.000,00
<b>Despesa 344</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 728</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	1.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
41 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 346</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 347</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 345</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 349</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 348</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 729</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 730</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 351</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 350</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 731</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	5.000,00
<b>Subfunção: 304 - Vigilância Sanitária</b>		
<b>Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE</b>		
<b>Ação: 2.26 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO</b>		
<b>Despesa 419</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 420</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 421</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 422</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>		
<b>Ação: 2.22 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
<b>Despesa 763</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
42 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 762</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 423</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 424</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 425</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 426</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 765</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	200,00
<b>Despesa 764</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	400,00
<b>Despesa 433</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 434</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 766</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 767</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	400,00
<b>Despesa 428</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 427</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 430</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 429</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 432</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 431</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
43 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 768</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 769</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	200,00
<b>Despesa 773</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 772</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	500,00
<b>Ação: 2.81 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS</b>		
<b>Despesa 809</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 810</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 811</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 812</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 808</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 574</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 815</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 807</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 814</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 813</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinado Id-Usó:	10.000,00
<b>Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica</b>		
<b>Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR</b>		
<b>Ação: 1.81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Despesa 817</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	80.000,00
<b>Ação: 2.21 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL</b>		

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
44 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 751</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 750</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 753</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 752</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	110.000,00
<b>Despesa 754</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	18.000,00
<b>Despesa 755</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 756</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 757</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 758</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 759</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 761</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 760</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 410</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 409</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 411</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 412</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 413</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
45 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 414</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 415</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 416</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 418</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 417</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Usó:	500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		3.769.100,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		3.769.100,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		3.769.100,00
<b>Unidade Gestora:</b>	<b>4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver</b>	
<b>Órgão Orçamentário:</b>	<b>2000 - PODER EXECUTIVO</b>	
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL</b>	
<b>Função:</b>	<b>8 - Assistência Social</b>	
<b>Subfunção:</b>	<b>122 - Administração Geral</b>	
<b>Programa:</b>	<b>9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.10 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
<b>Despesa 435</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 436</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	250.000,00
<b>Despesa 437</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	60.000,00
<b>Despesa 438</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 522</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	3.000,00
<b>Despesa 439</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	90.000,00
<b>Despesa 440</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.000,00
<b>Despesa 441</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.500,00



# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
46 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 442</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 443</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 444</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	50.000,00
<b>Despesa 445</b>	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 446</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 447</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 448</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 449</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 450</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 451</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF</b>		
<b>Despesa 499</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 500</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>		
<b>Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA</b>		
<b>Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
<b>Despesa 682</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 453</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.500,00
<b>Despesa 683</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 684</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
47 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 452</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	
<b>Programa:</b>	<b>9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES</b>	
<b>Despesa 454</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.16 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>	
<b>Despesa 524</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 523</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	90.000,00
<b>Despesa 526</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 525</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 560</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 561</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 686</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 687</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 527</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 528</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 529</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 530</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 531</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 532</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
48 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 533</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 534</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	4.000,00
<b>Despesa 535</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 688</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 689</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 536</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 537</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Subfunção:</b>	<b>244 - Assistência Comunitária</b>	
<b>Programa:</b>	<b>9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA</b>	
<b>Ação:</b>	<b>1.82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE</b>	
<b>Despesa 681</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 680</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
<b>Ação:</b>	<b>1.83 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>	
<b>Despesa 708</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 709</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	30.000,00
<b>Ação:</b>	<b>2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	
<b>Despesa 455</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 456</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 457</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	70.000,00
<b>Despesa 458</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
49 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 460</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 459</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 461</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 462</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.500,00
<b>Despesa 463</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 467</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 468</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 469</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 470</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 471</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 472</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 473</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 475</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 474</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 476</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 477</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 478</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
50 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 825</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 479</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
<b>Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
<b>Despesa 480</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Despesa 481</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	25.000,00
<b>Despesa 685</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 482</b>	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	20.000,00
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>		
<b>Despesa 484</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 483</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 485</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 486</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 690</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	3.000,00
<b>Despesa 691</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 693</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 692</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 544</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	800,00
<b>Despesa 545</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
51 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 487</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 488</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 695</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 694</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 489</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 490</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 492</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 491</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 696</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 697</b>	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 698</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 699</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 700</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 701</b>	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 494</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 493</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.500,00
<b>Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF</b>		
<b>Despesa 495</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.500,00

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
52 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 496</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 497</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	15.000,00
<b>Despesa 498</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 703</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 702</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 705</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500,00
<b>Despesa 704</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 542</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 543</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	800,00
<b>Despesa 502</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 501</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	5.000,00
<b>Despesa 504</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	800,00
<b>Despesa 503</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 706</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 707</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 505</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	1.500,00
<b>Despesa 506</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00

Ação: 2.68 - PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
53 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
<b>Despesa 538</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	8.000,00
<b>Despesa 539</b>	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 540</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	2.000,00
<b>Despesa 541</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso: <b>Função: 9 - Previdência Social</b> <b>Subfunção: 244 - Assistência Comunitária</b> <b>Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA</b> <b>Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>	3.500,00
<b>Despesa 465</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.000,00
<b>Despesa 466</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Id-Uso:	10.000,00
<b>Despesa 464</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Uso:	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		1.086.400,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		1.086.400,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		1.086.400,00
<b>Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver</b>		
<b>Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER</b>		
<b>Função: 1 - Legislativa</b>		
<b>Subfunção: 31 - Ação Legislativa</b>		
<b>Programa: 2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Ação: 1.62 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>		
<b>Despesa 577</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso: <b>Ação: 1.63 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LEGISLATIVA</b>	52.245,00
<b>Despesa 578</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso: <b>Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO</b>	62.695,00
<b>Despesa 576</b>	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	1.498,00
<b>Despesa 2</b>	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Uso:	500.000,00



# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
54 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

<b>Despesa 1</b>	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	74.000,00
<b>Despesa 575</b>	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 3</b>	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	500,00
<b>Despesa 4</b>	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	5.000,00
<b>Despesa 5</b>	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	35.000,00
<b>Despesa 6</b>	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 7</b>	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.500,00
<b>Despesa 8</b>	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	20.000,00
<b>Despesa 9</b>	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	120.000,00
<b>Despesa 603</b>	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	81.000,00
<b>Despesa 10</b>	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	2.500,00
<b>Despesa 11</b>	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	1.000,00
<b>Despesa 12</b>	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Despesa 13</b>	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Usó:	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		988.438,00
<b>Total do Órgão Orçamentário</b>		988.438,00
<b>Total da Unidade Gestora</b>		988.438,00
<b>Total Geral</b>		22.213.905,00

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

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
2015-3989-228

Página  
55 / 55

## QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

---

**Cleitom Jacome da Costa**

Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DO VENHA-VER**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACRAO 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 001/2022**

**APROVA PARCIALMENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DOS GASTOS REALIZADOS COM RECURSOS DO  
FUNDEB NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 DO  
MUNICIPIO DO VENHA VER — RIO GRANDE DO NORTE.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CACS/FUNDEB do município do 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 27 de abril de 2022, aprovou e emitiu parecer pela aprovação o parcial da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2021, relativa a aplicação dos recursos do FUNDEB.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas de aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB do município do Venha-Ver — RN, Exercício Financeiro de 2021, tendo em vista a emissão de parecer conclusivo favorável a **APROVAÇÃO** da referida Prestação de Contas, pelo Conselho Municipal do FUNDEB.



**MUNICÍPIO DO VENHA-VER**

**CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO  
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACRAO 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 2021, 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,  
Venha-Ver/RN, em 27 de abril de 2022.

*Maria Lorraine Vianna de Lima*  
**PRESIDENTE**



Listagem de Ordem Prioridade e Cronológica Unificada

Filtro: Ente devedor: VENHA VER. Data de atualização da lista: 19/04/2022.

Lista Ordem Prioridade

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Prioridade	Ente Devedor
---------	-----	----------	---------------	-------------------------	------------------	--------------

Lista Ordem Cronológica

Posição	Ano	Natureza	Data Autuação	Processo Administrativo	Valor Mont. Requis.	Ente Devedor
1	2022	Alimentar	31/05/2021 14:46	4973/2021	14.303,47	VENHA VER



**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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

## **CERTIDÃO NEGATIVA**

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

<b>36-DECLARAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA INSCRITA.</b>	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, 18 de abril de 2022.

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](mailto:prefeitura@venhaver.rn.gov.br)

---

**CERTIDÃO NEGATIVA**

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

<b>37-COMPROVANTES DA CONTA.</b>	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, 18 de abril de 2022.

Cleitom Jácome da Costa  
**PREFEITO MUNICIPAL**



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

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

---

## **RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**

**Relatório:** 001/2022. **Processo:** 001/2022.  
**Emitente:** Controladoria Geral do  
Município-CGM. **Gestor Responsável:**  
Cleitom Jácome da Costa inscrito no CPF N°  
025.041.434-19. **Exercício:** 2021.

### **1- Das Considerações Iniciais**

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

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

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

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





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

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

---

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

Sendo assim, este documento versa sobre o Relatório Anual do Controle Interno referente ao exercício financeiro de 2021 da Prefeitura Municipal de Venha Ver (RN), previsto na Resolução N° 012/2016 – TCE, DE 14 DE JUNHO DE 2016 e alterações posteriores.

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

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

Neste interim, passamos aos seguintes apontamentos.

## **2-Gestão Orçamentária - apuração até 31/12/2021**

A receita orçamentária arrecadada corrente e de capital durante o exercício financeiro de 2021 foi de R\$ 20.343.092,04 (VINTE MILHÕES TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL NOVENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).



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

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

---

O município de Venha Ver (RN) empenhou, liquidou e pagou montante de R\$ 18.679.709,50 (DEZOITO MILHÕES SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) durante o exercício financeiro de 2021.

Neste interim, obteve um superavit financeiro de R\$ 1.663.382,54 (UM MILHÃO SEISCENTOS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS TREZENTOS E OITANTE DOIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

**3- Sistema de Pessoal (Ativo e Inativo)**

**3.1-Despesas com Pessoal - apuração até 31/12/2021**

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.

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

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

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

Verifica-se que nos últimos 05 anos o poder executivo municipal descumpriu o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF



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

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

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.

Entretanto, consta no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º Quadrimestre de 2021 que o município alcançou a seguinte despesa total com pessoal R\$ 10.378.071,50 (DEZ MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E OITO MIL SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), o que corresponde a um percentual de 54,78 (CINQUENTA E QUATRO VIRGULA SETENTA E OITO POR CENTO) sobre a RCL ajustada. Informação detalhada a seguir.

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

**PODER EXECUTIVO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DESPESA COM PESSOAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período de referência: Janeiro/2021 a Dezembro/2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	<b>R\$ 1,00</b>	
<b>DESPESA COMPESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b>	
	<b>(Últimos 12 Meses)</b>	
	<b>LIQUIDADAS</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR</b>
	<b>(a)</b>	<b>NÃO PROCESSADOS*</b>
		<b>(b)</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	10.403.196,14	0,00
Pessoal Ativo	10.403.196,14	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	8.708.254,65	0,00
Obrigações Patronais	1.694.941,49	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
Despesa com Pessoal Não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	25.124,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao de apuração	25.124,64	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LIQUIDADADA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>10.378.071,50</b>	<b>0,00</b>



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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.944.069,96	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	---
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	---
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.944.069,96	---
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>	<b>10.378.071,50</b>	<b>54,78</b>
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.229.797,78	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.718.307,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.206.818,00	48,60
FONTE: Sistema e-Pública (1671-3493-313). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:31.		
Nota: 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.		

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:**B8D4CC5D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

Contudo, em comparação ao exercício anterior, no terceiro quadrimestre de 2020, o município de Venha Ver (RN) alcançou o percentual de 61,48 (SESSENTA E UM VIRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO) sobre a RCL ajustada. Dessa forma, temos um reajuste de 6,7 % (SEIS VIRGULA SETE POR CENTO) da despesa com pessoal.

Entretanto, nos artigos 15 e 16, a recentíssima Lei 178 dispõe sobre o adiamento no prazo de ajuste da despesa com pessoal. Uma vez que, caso o ente tenha ao final do exercício financeiro de 2021, extrapolado a despesa com pessoal, o excesso será eliminado a partir de 2023, à razão de 10% ao ano, sendo que daqui a 12 anos, até 2032, o Poder deve retornar ao seu limite fiscal (Prefeitura: 54% da RCL; Câmara: 6% da RCL). Eis o que determina o art. 15, da Lei Complementar 178, de 2021.

Art. 15. O Poder ou órgão cuja despesa total com pessoal ao término do exercício financeiro da publicação desta Lei



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

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

---

Complementar estiver acima de seu respectivo limite estabelecido no art. 20 da Lei Complementar n 101, de 4 de maio de 2000, deverá eliminar o excesso à razão de, pelo menos, 10% (dez por cento) a cada exercício a partir de 2023, por meio da adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23 daquela Lei Complementar, de forma a se enquadrar no respectivo limite até o término do exercício de 2032.

Em 2021, ano de publicação da Lei 178, ficou suspensa a contagem de prazos para ajustamento da despesa laboral (tal qual se deu em 2020, com a Lei Complementar 173, de 2020). Portanto, esta Unidade de Controle Interno, verificará a obediência deste dispositivo legal por parte do ente controlado, quando a sua despesa com pessoal.

#### **4- Bens Patrimoniais**

De acordo com (Lima, 2018), o patrimônio pode ser entendido como o conjunto de direitos e bens, tangíveis ou intangíveis, que podem ser onerados ou não, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerente a prestação de serviços públicos ou à exploração econômica por entidades públicas e suas obrigações.

E, mediante análise *in locus*, constatou se que, o município de Venha Ver-RN ainda não procedeu com a realização de inventários físicos periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano durante o exercício financeiro de 2021.

Os bens de natureza permanente não receberam números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio.

Constatou-se ainda que, os bens não estão registrados em fichas ou livros de inventário, dos quais constem data de aquisição, incorporação ou



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

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

---

baixa, descrição do bem, quantidade, valor, número do processo e identificação do responsável por sua guarda e conservação.

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

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

Sendo assim, esta Unidade de Controle Interno, recomenda a Secretaria Municipal de Administração e Tributação a proceder com prévio planejamento para a criação, implantação e regulamentação do Setor de Patrimônio do Município de Venha Ver (RN), para posterior realização de inventários físicos e periódicos dos bens patrimoniais.

## **5- Bens de Almocharifado**

O município de Venha Ver-RN ainda não dispõe de almocharifado. Verificou-se que, não existem arquivos de registro de materiais e bens, processados em fichas ou magneticamente, que contenham a data de entrada e saída do material, sua especificação, sua quantidade e custo e sua destinação, com base nas requisições de materiais.

Com relação a existência e utilização de documento padrão para a requisição de material, constatou-se que durante o exercício financeiro de 2021, o município realizou requisição de material através do Sistema Informatizado de Contabilidade Pública.



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

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

---

Ao modo que, todas as compras foram unificadas via sistema de controle. Passando a administração possuir registro de aquisição de material e serviço por centro de custo.

Mediante o exposto, conseqüentemente o valor total do estoque apurado no encerramento do exercício ou da gestão financeira não foi registrado no sistema patrimonial. Além disso, não existe ou existiu durante o exercício financeiro de 2021 ambiente físico destinado ao almoxarifado, dessa forma, não é possível aferir as condições de acondicionamento de bens e materiais, no que concerne à segurança, iluminação, ventilação etc.

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

Mediante constatações *in locus*, verificou que a Secretaria Municipal de Administração e Tributação está tomando providências no sentido de colocar em funcionamento o Almoxarifado Geral da Prefeitura Municipal de Venha Ver (RN).

## **6- Veículos e Combustíveis**

Constatou-se *in locus* que, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito realiza controle em tempo real do abastecimento de todos os veículos do município através de um diário de bordo eletrônico (PLANILHA ELETRÔNICA).

## **7- Licitações, Contratos, Convênios, Acordos, Ajustes e Congêneres - apuração até 31/12/2021**



**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:01.612.380/0001-88  
E-mail: [controleinterno@venhaver.rn.gov.br](mailto:controleinterno@venhaver.rn.gov.br)

---

No que se refere a licitações, contratos, convênios, acordos, ajustes e congêneres a Controladoria Geral do Município de Ver (RN), realizou durante o exercício financeiro de 2021 controle operacional, sem emissão de relatório, visando acompanhar a execução destes instrumentos no dia a dia da administração, procurando auxiliar a gestão na busca por resultados, economicidade, eficiência, eficácia e ainda identificar os pontos fortes e fracos com os quais o poder público municipal deve se preocupar.

#### **8- Obras e serviços de engenharia**

As obras e serviços de engenharia não foram inspecionadas pela Controladoria Geral- CGM do Município de Venha Ver (RN), durante o exercício financeiro de 2021, mais consta no Plano de Trabalho para ser executado no exercício financeiro de 2022. Pelos motivos de que a Unidade dispõe de apenas um servidor em exercício. Não havendo tempo hábil para conduzir todas essas demandas de inspeção e acompanhamento.

#### **9- Operação de Créditos**

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

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





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

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

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

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Quadrimestre Setembro-Dezembro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação <sup>1</sup> (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>Valor</b>	<b>% Sobre a RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.944.069,96	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.944.069,96	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.031.051,19	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.727.946,07	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.326.084,90	7,00
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00
FONTE: Sistema e-Pública (1503-2304-990). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:32.		

<sup>1</sup> Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal



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

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

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
Código Identificador:068B4555

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

## 10- Disponibilidade Comprometida - apuração até 31/12/2021

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

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

PODER EXECUTIVO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")										RS 1,00
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) <sup>(g)</sup> = (a)-(b+c+d+e)-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) <sup>(i)</sup> = (g-h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	312.063,39	198.048,54	150.265,08	20.773,50	201.264,47	0,00	-258.288,20	776.472,20	0,00	-1.034.760,40
Recursos Ordinários	312.063,39	198.048,54	150.265,08	20.773,50	201.264,47	0,00	-258.288,20	776.472,20	0,00	-1.034.760,40
Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	2.507.586,72	179.365,61	120.879,58	64.179,79	238.085,96	0,00	1.905.075,78	1.016.142,30	0,00	888.933,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	73.639,04	177.434,03	81.472,08	0,00	144.905,24	0,00	-330.172,31	0,00	0,00	-330.172,31
Outros Recursos Vinculados à Educação	30.146,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.146,85	0,00	0,00	30.146,85



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

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

Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.483.889,32	1.680,68	37.189,54	0,00	88.351,64	0,00	1.356.667,46	337.134,15	0,00	1.019.533,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	67.940,38	0,00	2.217,96	0,00	2.384,33	0,00	63.338,09	0,00	0,00	63.338,09
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	851.971,13	250,90	0,00	64.179,79	2.444,75	0,00	785.095,69	679.008,15	0,00	106.087,54
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.819.650,11</b>	<b>377.414,15</b>	<b>271.144,66</b>	<b>84.953,29</b>	<b>439.350,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.787,58</b>	<b>1.792.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.826,92</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1525-1327-635). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:32.  
Nota: \*Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral Do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:41C5A813**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022.  
Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

## **11- Terceiro Setor - apuração até 31/12/2021**

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



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

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

---

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

### **12- Dívida Ativa - apuração até 31/12/2021**

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

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

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

### **13- Observância dos limites constitucionais**

#### **13.1- Aplicação no Ensino - apuração até 31/12/2021**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO  
RREO ANEXO VIII



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO  
- MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO – ANEXO 08 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
null		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
1-RECEITA DE IMPOSTOS	320.033,00	301.054,80
1.1-Receita resultante do IPTU	0,00	0,00
1.2-Receita resultante do ITBI	2.668,00	0,00
1.3-Receita resultante do ISS	117.261,00	44.780,69
1.4-Receita resultante do IRRF	200.104,00	256.274,11
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.422.524,00	14.392.196,59
2.1-Cota Parte FPM	11.457.401,00	12.132.944,82
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.430.201,00	11.207.751,41
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.027.200,00	925.193,41
2.2-Cota Parte ICMS	1.850.000,00	1.784.376,38
2.3-Cota Parte IPI-Exportação	2.001,00	2.379,53
2.4-Cota-Parte ITR	667,00	4.518,51
2.5-Cota-Parte IPVA	112.455,00	73.745,44
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	394.231,91
2.7-Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>13.742.557,00</b>	<b>14.693.251,39</b>
<b>4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>2.479.064,80</b>	<b>2.614.554,25</b>
<b>5-VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>956.574,45</b>	<b>1.058.758,59</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>
		<b>Até o Bimestre (b)</b>
6-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	213.444,00	3.864.247,63
6.1-FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	13.340,00	3.862.356,58
6.1.1-Principal	0,00	3.862.347,78
6.1.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	13.340,00	8,80
6.2-FUNDEB- Complementação da União - VAAF	200.104,00	1.891,05
6.2.1-Principal	200.104,00	1.891,05
6.2.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3-FUNDEB- Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1-Principal	0,00	0,00
6.3.2-Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'</b>	<b>-2.479.064,80</b>	<b>1.247.793,53</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>
8-TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2-SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
<b>9-TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>		<b>3.864.247,63</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
--	------------------------	--	--	-----------------------------------	---



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

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

E-mail: [controleinterno@venhaver.rn.gov.br](mailto:controleinterno@venhaver.rn.gov.br)

10-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.343.607,08	4.290.770,12	4.290.770,12	4.220.241,08	0,00
10.1-Educação Infantil	946.175,47	927.826,80	927.826,80	914.452,50	0,00
10.1.1-Creche	946.175,47	927.826,80	927.826,80	914.452,50	0,00
10.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2-Ensino Fundamental	3.397.431,61	3.362.943,32	3.362.943,32	3.305.788,58	0,00
11-OUTRAS DESPESAS	1.617.316,03	1.390.678,79	1.390.678,79	1.379.735,75	0,00
11.1-Educação Infantil	86.580,00	9.980,96	9.980,96	9.980,96	0,00
11.1.1-Creche	86.580,00	9.980,96	9.980,96	9.980,96	0,00
11.1.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2-Ensino Fundamental	1.530.736,03	1.380.697,83	1.380.697,83	1.369.754,79	0,00
<b>12-TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>5.960.923,11</b>	<b>5.681.448,91</b>	<b>5.681.448,91</b>	<b>5.599.976,83</b>	<b>0,00</b>
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)7 (h)</b>
13-Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.336.468,14	5.336.468,14	5.259.693,51	0,00	230.597,40
14-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.681.448,91	5.681.448,91	5.599.976,83	0,00	330.172,31
15-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18-Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal?</b>	<b>VALOR EXIGIDO (i)</b>	<b>VALOR APLICADO (j)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)</b>	<b>% APLICADO (l)</b>
19-Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.704.973,34	5.336.468,14	5.105.870,74	132,13
20-Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21-Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)?</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)</b>	<b>VALOR APLICADO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)</b>	<b>% NÃO APLICADO (p)</b>
22-Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	386.424,76	-1.817.201,28	-1.487.028,97	-38,48

<b>INDICADOR- Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)?</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)</b>
23-Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2-Total das Despesas custeadas com FUNDEB- Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE- CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
24-EDUCAÇÃO INFANTIL	150.420,00	6.478,18	6.478,18	6.478,18	0,00	
24.1-Creche	150.420,00	6.478,18	6.478,18	6.478,18	0,00	
24.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25-ENSINO FUNDAMENTAL	576.871,85	385.343,07	327.080,68	327.080,68	58.262,39	
<b>26-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(24 + 25)</b>	<b>727.291,85</b>	<b>391.821,25</b>	<b>333.558,86</b>	<b>333.558,86</b>	<b>58.262,39</b>	



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

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

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27(-)TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	6.073.270,16
28(-)RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	1.247.793,53
29(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 = (L14h)	330.172,31
30(-)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7	330.172,31
31(-)CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.165.132,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33-APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.673.312,85	4.165.132,01	28,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL ad = (z) - (ab) - (ac)
34-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	344.379,44	166.945,41	0,00	-166.945,41
34.1-Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2-Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	344.379,44	166.945,41	0,00	-166.945,41
34.3-Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	994.874,00	290.859,61
35.1-Salário-Educação	207.711,00	82.981,00
35.2-PDDE	12.128,00	0,00
35.3-PNAE	157.128,00	78.058,00
35.4-PNATE	182.629,00	129.820,61
35.5-Outras Transferências do FNDE	435.278,00	0,00
36-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	319.053,00	24.121,25
37-RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.313.927,00	314.980,86

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1-Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2-Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46-TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.688.214,96	6.073.270,16	6.015.007,77	5.933.535,69	58.262,39
47.1-Despesas Correntes	7.272.285,33	6.241.978,10	6.183.715,71	6.102.243,63	58.262,39
47.1.1-Pessoal Ativo	5.985.946,96	5.697.175,59	5.697.175,59	5.615.703,51	0,00
47.1.2-Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4-Outras Despesas Correntes	1.286.338,37	544.802,51	486.540,12	486.540,12	58.262,39
47.2-Despesas de Capital	167.200,00	3.270,01	3.270,01	3.270,01	0,00
47.2.1-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2-Outras Despesas de Capital	167.200,00	3.270,01	3.270,01	3.270,01	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				<b>FUNDEB (ae)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)</b>
48-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020				444.062,31	-4.729,73
49-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)				3.864.238,83	82.981,00
50-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE(orçamentário e restos a pagar)				5.821.028,97	29.256,88
51-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-1.512.727,83	48.994,39
52-(+)AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
53-(-)AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)				0,00	0,00
54-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)				-1.512.727,83	48.994,39
FONTE: Sistema e-Pública (1631-3539-666). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:22.					
1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 =ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 =DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.					
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.					
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante.					
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.					
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.					
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.					
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites					
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.					

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:831D4B41**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

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





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

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

**13.2- Aplicação na Saúde - apuração até 31/12/2021**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

**GABINETE DO PREFEITO**  
**RREO ANEXO XII**

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

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2021/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R\$ 1,00
null				
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	320.033,00	320.033,00	301.054,80	94,07
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
ITBI	2.668,00	2.668,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	117.261,00	117.261,00	44.780,69	38,19
ISS	117.261,00	117.261,00	44.780,69	38,19
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	200.104,00	200.104,00	256.274,11	128,07
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	12.398.659,00	12.398.659,00	13.467.003,18	108,62
Cota-Parte FPM	10.430.201,00	10.430.201,00	11.207.751,41	107,45
Cota-Parte ITR	667,00	667,00	4.518,51	677,44
Cota-Parte IPVA	112.455,00	112.455,00	73.745,44	65,58
Cota-Parte ICMS	1.850.000,00	1.850.000,00	1.784.376,38	96,45
Cota-Parte IPI-Exportação	2.001,00	2.001,00	2.379,53	118,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.335,00	3.335,00	394.231,91	11.821,05
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.335,00	3.335,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	394.231,91	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	12.718.692,00	12.718.692,00	13.768.057,98	108,25

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITA EM RESTOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.455.410,00	2.874.832,45	2.671.174,08	92,92	2.353.955,91	81,88	2.335.862,53	81,25	317.218,17
Despesas Correntes	2.343.170,00	2.719.982,45	2.601.115,92	95,63	2.283.897,75	83,97	2.265.804,37	83,30	317.218,17
Despesas de Capital	112.240,00	154.850,00	70.058,16	45,24	70.058,16	45,24	70.058,16	45,24	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	72.000,00	78.546,00	78.546,00	100,00	75.714,00	96,39	75.714,00	96,39	2.832,00
Despesas Correntes	72.000,00	78.546,00	78.546,00	100,00	75.714,00	96,39	75.714,00	96,39	2.832,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00
Despesas Correntes	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.527.410,00</b>	<b>2.959.707,09</b>	<b>2.755.820,08</b>	<b>93,11</b>	<b>2.435.769,91</b>	<b>82,30</b>	<b>2.417.676,53</b>	<b>81,69</b>	<b>320.050,17</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.755.820,08	2.435.769,91	2.417.676,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.755.820,08</b>	<b>2.435.769,91</b>	<b>2.417.676,53</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.065.208,70	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		-----	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	690.611,38	-----	352.467,83
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-----	-----	-----
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>20,02</b>	-----	-----

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-----	-----	-----	-----	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO EMPENHO	DO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0 então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado e o total de RP cancelados (v) = (o + q - u)
Empenhos de 2021		2.065.208,70	2.755.820,08	690.611,38	10.289.083,00	0,00	9.598.471,62	-----	712.467,24	-----	690.611,38
Empenhos de 2020		1.542.418,76	3.720.547,51	2.178.128,75	0,00	0,00	0,00	71.869,76	7.839,13	0,00	2.178.128,75
Empenhos de 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.441,18	5.945,01	20.324,16	-20.324,16
Empenhos de 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,85	3.101,50	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	-12.240,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>											<b>32.564,16</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>											<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>											<b>32.564,16</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS
--	---



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

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

	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	32.564,16	0,00	0,00	0,00	32.564,16
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	32.564,16	0,00	0,00	0,00	32.564,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.958.517,00	2.958.517,00	2.891.090,18	97,72
Proveniente da União	2.558.309,00	2.558.309,00	2.891.090,18	113,01
Proveniente dos Estados	400.208,00	400.208,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	3.937.057,00	3.937.057,00	777.861,60	19,76
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	6.895.574,00	6.895.574,00	3.668.951,78	53,21

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.302.010,00	2.486.669,90	1.805.242,87	72,60	1.694.407,62	68,14	1.676.525,38	67,42	110.835,25
Despesas Correntes	1.970.220,00	2.321.829,90	1.776.853,87	76,53	1.679.227,62	72,32	1.661.345,38	71,55	97.626,25
Despesas de Capital	331.790,00	164.840,00	28.389,00	17,22	15.180,00	9,21	15.180,00	9,21	13.209,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	265.300,00	602.410,00	544.606,86	90,40	318.307,96	52,84	302.557,96	50,22	226.298,90
Despesas Correntes	79.920,00	344.210,00	300.874,00	87,41	300.874,00	87,41	285.124,00	82,83	0,00
Despesas de Capital	185.380,00	258.200,00	243.732,86	94,40	17.433,96	6,75	17.433,96	6,75	226.298,90
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	185.380,00	258.200,00	243.732,86	94,40	17.433,96	6,75	17.433,96	6,75	226.298,90
Despesas Correntes	185.380,00	258.200,00	243.732,86	94,40	17.433,96	6,75	17.433,96	6,75	226.298,90
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	117.730,00	134.320,40	122.889,07	91,49	122.889,07	91,49	119.331,77	88,84	0,00
Despesas Correntes	117.730,00	134.320,40	122.889,07	91,49	122.889,07	91,49	119.331,77	88,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	2.877.770,00	3.488.950,30	2.716.471,66	77,86	2.153.038,61	61,71	2.115.849,07	60,64	563.433,05



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

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.757.420,00	5.361.502,35	4.476.416,95	83,49	4.048.363,53	75,51	4.012.387,91	74,84	428.053,42
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	337.300,00	680.956,00	623.152,86	91,51	394.021,96	57,86	378.271,96	55,55	229.130,90
SUporte profilático e terapêutico (XLII) = (VI + XXXIV)	185.380,00	258.200,00	243.732,86	94,40	17.433,96	6,75	17.433,96	6,75	226.298,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	117.730,00	134.320,40	122.889,07	91,49	122.889,07	91,49	119.331,77	88,84	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	6.328,64	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	6.100,00	96,39	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.405.180,00</b>	<b>6.448.657,39</b>	<b>5.472.291,74</b>	<b>84,86</b>	<b>4.588.808,52</b>	<b>71,16</b>	<b>4.533.525,60</b>	<b>70,30</b>	<b>883.483,22</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	2.692.390,00	3.230.750,30	2.472.738,80	76,54	2.135.604,65	66,10	2.098.415,11	64,95	337.134,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.712.790,00</b>	<b>3.217.907,09</b>	<b>2.999.552,94</b>	<b>93,21</b>	<b>2.453.203,87</b>	<b>76,24</b>	<b>2.435.110,49</b>	<b>75,67</b>	<b>546.349,07</b>

FONTE: Sistema e-Pública (1357-0050-857). Unidade Responsável: . Data da emissão: 25/01/2022 e hora de emissão: 15:25.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

**CLEITOM JACOME DA COSTA**  
Prefeito Municipal

**KENYA SANTOS SARMENTO**  
Secretária De Finanças

**RAMÓN KENNEDY PINHEIRO SARMENTO**  
Controlador Geral do Município

**Publicado por:**  
Francisco Elismarque Fernandes Barreto  
**Código Identificador:**B4CB817E

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/01/2022. Edição 2703. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/femum/>.

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

É o nosso relatório.



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

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

---


**14- Das considerações finais**

Examinamos a prestação de contas anual elaborada sob a responsabilidade do Cleitom Jácome da Costa, relativa ao exercício financeiro de 2021, com o objetivo de:

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

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

Venha Ver (RN), 18 de abril de 2022.

  
Ramón Kennedy Pinheiro Sarmiento  
**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VENHA-VER**  
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

---

**Resolução N° 002/2022, de 07 de março de 2022**

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”;

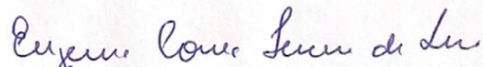
CONSIDERANDO o §3º do art. 77 da ADCT que dispõe sobre “os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por 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 Aprovar a **Relatório Anual de Gestão, exercício 2021**, 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 Revogam-se às disposições em contrário.



**EUGÊNIA CORREA FERREIRA DE LIRA**

**Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Venha-Ver/RN**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	21.558.287,82	DESPESAS CORRENTES	18.472.545,19
Receita Tributária	301.054,80	Pessoal e Encargos Sociais	11.015.464,15
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	60.329,58	Outras Despesas Correntes	7.457.081,04
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	21.060.593,88		
Outras Receitas Correntes	136.309,56		
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.614.217,86		
Restituições	0,00		
Transferências ao Fundeb	0,00		
Outras Deduções	2.614.217,86		
SUBTOTAL	18.944.069,96	SUBTOTAL	18.472.545,19
Déficit Corrente (se ocorrer)	0,00	Superávit Corrente (se ocorrer)	471.524,77
TOTAL	18.944.069,96	TOTAL	18.944.069,96
Superávit do Orçamento Corrente	471.524,77	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.399.022,08	DESPESAS DE CAPITAL	2.270.923,47
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.922.927,57
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	347.995,90
Transferências de Capital	1.399.022,08		
Outras Receitas de Capital	0,00		
SUBTOTAL	1.870.546,85	SUBTOTAL	2.270.923,47
Déficit Orçamentário (se ocorrer)	400.376,62	Superávit Orçamentário(se ocorrer)	0,00
TOTAL	2.270.923,47	TOTAL	2.270.923,47
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	18.944.069,96	DESPESAS CORRENTES	18.472.545,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.399.022,08	DESPESAS DE CAPITAL	2.270.923,47
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	400.376,62	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	0,00
TOTAL	20.743.468,66	TOTAL	20.743.468,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - CONSOLIDADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA - ELEMENTO	NATUREZA - GRUPO	NATUREZA - CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.472.545,19
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		11.015.464,15	
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	11.015.464,15		
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	251.292,10		
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	8.939.644,45	
3.1.90.12.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal militar	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.799.402,96	
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	0,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.124,64	
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		0,00
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	0,00	
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	0,00	
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	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		7.457.081,04
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	6.100,00	
3.3.40.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	
3.3.40.41.00	Contribuições	6.100,00	
3.3.40.81.00	Distribuição constitucional ou legal de receitas	0,00	
3.3.40.91.00	Sentenças judiciais	0,00	
3.3.40.93.00	Indenizações e restituições	0,00	
3.3.40.99.00	A classificar	0,00	
3.3.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00	
3.3.41.41.00	Contribuições	0,00	
3.3.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.41.99.00	A classificar	0,00	
3.3.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00	
3.3.42.14.00	Diárias - civil	0,00	
3.3.42.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	0,00	
3.3.42.30.00	Material de consumo	0,00	
3.3.42.33.00	Passagens e despesas com locomoção	0,00	
3.3.42.35.00	Serviços de consultoria	0,00	
3.3.42.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	
3.3.42.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	
3.3.42.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	0,00	
3.3.42.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	0,00	
3.3.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00	
3.3.42.93.00	Indenizações e restituições	0,00	

3.3.42.99.00	A classificar	0,00		
3.3.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	20.102,00		
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	20.102,00		
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	78.546,00		
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	78.546,00		
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	7.352.333,04		
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	19.000,00		
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	2.574.824,71		
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	527.560,54		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.650,10		
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	0,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	13.750,00		
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.055.732,78		
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	2.620.265,01		
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	194.637,08		
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	14.941,17		
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	34.902,04		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	289.269,61		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.800,00		
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			2.270.923,47
4.4.00.00.00	Investimentos		1.922.927,57	
4.4.20.00.00	Transferências à União	0,00		
4.4.20.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.20.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.20.99.00	A classificar	0,00		
4.4.22.00.00	Execução orçamentária delegada à União	0,00		
4.4.22.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.22.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.22.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.22.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.22.99.00	A classificar	0,00		
4.4.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.30.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.30.99.00	A classifica	0,00		
4.4.31.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo	0,00		
4.4.31.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.31.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.31.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.31.99.00	A classificar	0,00		
4.4.32.00.00	Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal	0,00		
4.4.32.20.00	Auxílio financeiro a pesquisadores	0,00		
4.4.32.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.32.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.32.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.32.93.00	Indenizações e restituições	0,00		
4.4.32.99.00	A classificar	0,00		
4.4.35.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.35.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.35.42.00	Auxílios	0,00		



4.4.35.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.35.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.36.00.00	Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.36.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.36.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.36.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.36.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00		
4.4.40.30.00	Material de consumo	0,00		
4.4.40.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.40.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.40.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.40.61.00	Aquisição de imóveis	0,00		
4.4.40.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.40.99.00	A classificar	0,00		
4.4.41.00.00	Transferências a Municípios - fundo a fundo	0,00		
4.4.41.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.41.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.41.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.41.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.41.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.41.99.00	A classificar	0,00		
4.4.42.00.00	Execução orçamentária delegada a Municípios	0,00		
4.4.42.14.00	Diárias - civil	0,00		
4.4.42.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.42.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.42.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.42.99.00	A classificar	0,00		
4.4.45.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.45.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.45.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.45.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.45.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.46.00.00	Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.46.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.46.42.00	Auxílios	0,00		

4.4.46.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
4.4.46.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00		
4.4.50.14.00	Diárias - Civil	0,00		
4.4.50.30.00	Material de Consumo	0,00		
4.4.50.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00		
4.4.50.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00		
4.4.50.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.50.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00		
4.4.50.51.00	Obras e instalações	0,00		
4.4.50.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00		
4.4.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	0,00		
4.4.50.99.00	A classificar	0,00		
4.4.70.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	0,00		
4.4.70.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.70.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.70.99.00	A classificar	0,00		
4.4.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00		
4.4.71.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	0,00		
4.4.71.99.00	A classificar	0,00		
4.4.72.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00		
4.4.72.99.00	Classificar	0,00		
4.4.73.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.73.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.73.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.74.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.74.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00		
4.4.74.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.75.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		
4.4.75.41.00	Contribuições	0,00		
4.4.75.42.00	Auxílios	0,00		
4.4.75.99.00	A Classificar	0,00		
4.4.76.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012	0,00		

4.4.76.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.76.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.76.99.00	A Classificar	0,00	
4.4.80.00.00	Transferências ao exterior	0,00	
4.4.80.41.00	Contribuições	0,00	
4.4.80.42.00	Auxílios	0,00	
4.4.80.51.00	Obras e instalações	0,00	
4.4.80.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	
4.4.80.99.00	A classificar	0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.922.927,57	
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	1.240.346,77	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	682.580,80	
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		347.995,90
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	347.995,90		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	347.995,90		
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		
9.9.99.99.99	Reserva de contingência	0,00		
TOTAL				20.743.468,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	760.666,83	760.666,83
031	Ação Legislativa	0,00	760.666,83	760.666,83
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	760.666,83	760.666,83
20000001	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO	0,00	760.666,83	760.666,83

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	730.757,67	730.757,67
122	Administração Geral	0,00	657.247,52	657.247,52
0002	Administracao Geral	0,00	657.247,52	657.247,52
20000002	MANUT. DAS ACOES GABINETE DO PREFEITO	0,00	657.247,52	657.247,52
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.510,15	73.510,15
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	73.510,15	73.510,15
20000044	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	73.510,15	73.510,15

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	32.611,24	1.434.670,24	1.467.281,48
122	Administração Geral	32.611,24	1.434.670,24	1.467.281,48
0002	Administracao Geral	32.611,24	1.434.670,24	1.467.281,48
10000004	AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO	32.611,24	0,00	32.611,24
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	1.414.568,24	1.414.568,24
20000009	CONTRIBUICAO P/ASSOCIACOES E FEDERACOES S/FIM LUCRATIVO	0,00	20.102,00	20.102,00
09	Previdência Social	0,00	80.930,58	80.930,58
271	Previdência Básica	0,00	80.930,58	80.930,58
0002	Administracao Geral	0,00	80.930,58	80.930,58
20000003	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE ADMINISTRACAO	0,00	80.930,58	80.930,58

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	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
606	Extensão Rural	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
10000016	CONSTRUCAO E RECUPERACAO ACUDES E CISTERNAS	226.624,61	0,00	226.624,61
10000023	CONTINUACAO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO	737.113,59	0,00	737.113,59
10000060	Aquisicao de um Trator de Pneus com Aerador/arador agricola	164.990,00	0,00	164.990,00
20000046	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR	0,00	92.250,00	92.250,00
20000052	MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	1.103.834,96	1.103.834,96
20000061	APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA	0,00	50.286,00	50.286,00

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
24	Comunicações	0,00	65.344,56	65.344,56
131	Comunicação Social	0,00	65.344,56	65.344,56
0002	Administracao Geral	0,00	65.344,56	65.344,56
20000063	GESTAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	65.344,56	65.344,56

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	6.245.248,11	6.245.248,11
361	Ensino Fundamental	0,00	4.906.539,13	4.906.539,13
0006	Educacao Integrada	0,00	4.906.539,13	4.906.539,13
20000028	REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR FUNDAMENTAL	0,00	42.291,37	42.291,37
20000031	GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	13.254,52	13.254,52
20000032	REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	29.256,88	29.256,88
20000035	MANUTENCAO DA SECETARIA DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	355.577,49	355.577,49
20000057	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL	0,00	1.380.697,83	1.380.697,83
20000058	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL	0,00	3.024.015,46	3.024.015,46
20000071	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/Fundamental	0,00	12.973,85	12.973,85
20000074	Repasse FNDE/PNATE - Ensino Fundamental	0,00	31.680,00	31.680,00
20000090	Contra Partida Merenda Escolar - Ens. Fundamental	0,00	16.791,73	16.791,73
365	Educação Infantil	0,00	970.062,33	970.062,33
0006	Educacao Integrada	0,00	970.062,33	970.062,33

20000006	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	927.826,80	927.826,80
20000029	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar Ens. Infantil	0,00	25.776,39	25.776,39
20000034	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRECHE E PRE ESCOLAR	0,00	2.831,88	2.831,88
20000053	MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.980,96	9.980,96
20000087	Contra Partida Merenda Escolar - Infantil, Eja	0,00	3.646,30	3.646,30
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	368.646,65	368.646,65
0006	Educacao Integrada	0,00	368.646,65	368.646,65
20000007	MANUT. DA VALORI. DO MAGISTERIO - FUNDEB 60% - EJA	0,00	338.927,86	338.927,86
20000030	REPASSE FNDE/PNAE - Alimentacao Escolar EJA	0,00	7.939,20	7.939,20
20000073	Manut.da Valorizacao do Magisterio - Recursos Proprio/EJA	0,00	21.779,59	21.779,59
27	Desporto e Lazer	92.602,75	49.580,00	142.182,75
812	Desporto Comunitário	92.602,75	49.580,00	142.182,75
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	92.602,75	49.580,00	142.182,75
10000010	MODERNIZACAO ADEQUACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO	92.602,75	0,00	92.602,75
20000043	GESTAO DAS ACOES VOLTADAS AO DESPORTO	0,00	49.580,00	49.580,00

**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	18.536,77	1.674.182,29	1.692.719,06
122	Administração Geral	0,00	88,78	88,78
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	88,78	88,78
20000040	PRESERVACAO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	88,78	88,78
451	Infra-estrutura Urbana	17.363,56	88,78	17.452,34
0008	Gestao Urbana e Habitacao	17.363,56	88,78	17.452,34
10000037	Ampliacao da Praca Publica - Bairro Bartolomeu	17.363,56	0,00	17.363,56
20000038	CONSERVACAO DE PRACAS, JARDINS E CANTEIROS	0,00	88,78	88,78
452	Serviços Urbanos	871,08	1.674.004,73	1.674.875,81
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.674.004,73	1.674.004,73
20000039	GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	63.600,00	63.600,00
20000059	MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	1.610.404,73	1.610.404,73
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	871,08	0,00	871,08
10000035	Conv. Pavimentacao em Paralelepido na Zona Urbana	871,08	0,00	871,08
782	Transporte Rodoviário	302,13	0,00	302,13
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	302,13	0,00	302,13
10000057	Construcao de Pavimentacao Poliedrica	302,13	0,00	302,13
25	Energia	0,00	4.684,88	4.684,88

752	Energia Elétrica	0,00	4.684,88	4.684,88
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	4.684,88	4.684,88
20000041	GESTAO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	4.684,88	4.684,88
27	Desporto e Lazer	28.698,56	0,00	28.698,56
813	Lazer	28.698,56	0,00	28.698,56
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	28.698,56	0,00	28.698,56
10000015	CONTINUACAO DE OBRA DO CALCADA0 DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES	28.698,56	0,00	28.698,56

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	57.385,32	57.385,32
122	Administração Geral	0,00	57.385,32	57.385,32
0002	Administracao Geral	0,00	57.385,32	57.385,32
20000054	MANUT. DAS ACOES DA SECRETARIA DE TURISMO E M. AMBIENTE	0,00	57.385,32	57.385,32

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
26	Transporte	136.770,49	88.204,35	224.974,84
782	Transporte Rodoviário	136.770,49	88.204,35	224.974,84
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	136.770,49	88.204,35	224.974,84
10000034	Conv. Construcao de Pavimentacao Poliedrica na Zona Rural	54.621,22	0,00	54.621,22
10000038	Conv. Pavimentacao em Paralelepido na Zona Rural	82.149,27	0,00	82.149,27
20000060	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	88.204,35	88.204,35

PROGRAMA DE TRABALHO - POR ÓRGÃO/UNIDADE

ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	Administração	0,00	304.484,39	304.484,39
123	Administração Financeira	0,00	304.484,39	304.484,39
0002	Administracao Geral	0,00	304.484,39	304.484,39
20000004	MANUT. DAS ACOES DA SEC DE FINANÇAS E TRIBUTOS	0,00	304.484,39	304.484,39
11	Trabalho	0,00	193.997,28	193.997,28
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	193.997,28	193.997,28
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	193.997,28	193.997,28
20000050	CONTRIBUICAO DE ENCARGOS PARA FORMACAO DO PASEP	0,00	193.997,28	193.997,28

28	Encargos Especiais	0,00	382.897,94	382.897,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	382.897,94	382.897,94
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	382.897,94	382.897,94
20000051	GESTAO DE DEMANDAS COM SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	34.902,04	34.902,04
20000077	Parcelamento da Divida com o INSS	0,00	347.995,90	347.995,90

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

**ÓRGÃO: PODER EXECUTIVO 2**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL - SAUDE 13**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
10	Saúde	344.628,86	4.883.930,02	5.228.558,88
301	Atenção Básica	22.350,00	4.454.066,95	4.476.416,95
0005	Saude e Qualidade de Vida	22.350,00	4.333.522,25	4.355.872,25
10000055	RECURSOS FNS/Aquisicao de Equipamentos para as UBS	22.350,00	0,00	22.350,00
20000017	ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF	0,00	333.804,96	333.804,96
20000018	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR	0,00	34.409,30	34.409,30
20000019	ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	0,00	281.229,21	281.229,21
20000020	ATENCAO BASICA - SAUDE BUCAL SB	0,00	135.160,02	135.160,02
20000024	ATENCAO BASICA - PISO DE ATENCAO BASICA FIXO PAB FIXO	0,00	38.060,39	38.060,39
20000048	ATENCAO BASICA - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF	0,00	105.982,14	105.982,14
20000055	ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ	0,00	7.377,96	7.377,96
20000056	MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	2.671.174,08	2.671.174,08
20000078	Repasse FNS/SUS - Doacao de Protese Dentaria	0,00	91.097,83	91.097,83
20000079	Repasse FNS/SUS - Outras Transferencia do FNS	0,00	531.149,93	531.149,93
20000083	Repasse FNS - Enfrentamento de Emergencia de Saude Nacional COVID-19	0,00	104.076,43	104.076,43
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	120.544,70	120.544,70
20000069	RECURSOS FNS/PAB -Atencao Basica/Incremento Temporario	0,00	120.544,70	120.544,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	322.278,86	300.874,00	623.152,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	322.278,86	300.874,00	623.152,86
10000007	AQUISICAO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE	225.000,00	0,00	225.000,00
10000008	Aquisicao de Equipamentos para Unidade Basica de Saude - UBS	18.732,86	0,00	18.732,86
10000059	Programa de Cont.de Servicos de Saude de M.e Alta Complexidade pelo COPIRN	78.546,00	0,00	78.546,00
20000023	REPASSE DO FNS/SUS - MAC/HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	300.874,00	300.874,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	122.889,07	122.889,07
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	122.889,07	122.889,07
20000022	REPASSE DO FNS/SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	122.889,07	122.889,07

845	Outras Transferências	0,00	6.100,00	6.100,00
0002	Administracao Geral	0,00	6.100,00	6.100,00
20000091	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A MUNICIPIOS	0,00	6.100,00	6.100,00

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	705.442,37	705.442,37
122	Administração Geral	0,00	497.658,75	497.658,75
0002	Administracao Geral	0,00	484.441,50	484.441,50
20000010	MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL E SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	484.441,50	484.441,50
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	13.217,25	13.217,25
20000067	INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF	0,00	13.217,25	13.217,25
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.217,92	103.217,92
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	103.217,92	103.217,92
20000016	RECURSOS FNAS/PROGRAMA CRIANCA FELIZ	0,00	103.217,92	103.217,92
244	Assistência Comunitária	0,00	104.565,70	104.565,70
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	90.999,70	90.999,70
20000011	PROTECAO SOCIAL BASICA - SER.CONV.FORT.VINCULOS SCFV	0,00	3.094,43	3.094,43
20000012	PROTECAO SOCIAL BASICA - PISO BASICO FIXO PBF1	0,00	70.555,27	70.555,27
20000015	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	17.350,00	17.350,00
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	13.566,00	13.566,00
20000068	PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE	0,00	13.566,00	13.566,00

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	52.114,00	52.114,00
124	Controle Interno	0,00	52.114,00	52.114,00
0002	Administracao Geral	0,00	52.114,00	52.114,00
20000008	MANUT. GESTAO DAS ACOES DO CONTROLE INTERNO	0,00	52.114,00	52.114,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	760.666,83	760.666,83
031	Ação Legislativa	0,00	760.666,83	760.666,83
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	0,00	760.666,83	760.666,83
04	Administração	32.611,24	2.522.026,30	2.554.637,54
122	Administração Geral	32.611,24	2.091.917,76	2.124.529,00
0002	Administracao Geral	32.611,24	2.091.917,76	2.124.529,00
123	Administração Financeira	0,00	304.484,39	304.484,39
0002	Administracao Geral	0,00	304.484,39	304.484,39
124	Controle Interno	0,00	52.114,00	52.114,00
0002	Administracao Geral	0,00	52.114,00	52.114,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	73.510,15	73.510,15
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	73.510,15	73.510,15
08	Assistência Social	0,00	705.442,37	705.442,37
122	Administração Geral	0,00	497.658,75	497.658,75
0002	Administracao Geral	0,00	484.441,50	484.441,50
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	13.217,25	13.217,25
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.217,92	103.217,92
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	103.217,92	103.217,92
244	Assistência Comunitária	0,00	104.565,70	104.565,70
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	90.999,70	90.999,70
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	13.566,00	13.566,00
09	Previdência Social	0,00	80.930,58	80.930,58
271	Previdência Básica	0,00	80.930,58	80.930,58
0002	Administracao Geral	0,00	80.930,58	80.930,58
10	Saúde	344.628,86	4.883.930,02	5.228.558,88
301	Atenção Básica	22.350,00	4.454.066,95	4.476.416,95
0005	Saude e Qualidade de Vida	22.350,00	4.333.522,25	4.355.872,25
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	120.544,70	120.544,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	322.278,86	300.874,00	623.152,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	322.278,86	300.874,00	623.152,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	122.889,07	122.889,07
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	122.889,07	122.889,07
845	Outras Transferências	0,00	6.100,00	6.100,00

0002	Administracao Geral	0,00	6.100,00	6.100,00
11	Trabalho	0,00	193.997,28	193.997,28
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	193.997,28	193.997,28
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	193.997,28	193.997,28
12	Educação	0,00	6.245.248,11	6.245.248,11
361	Ensino Fundamental	0,00	4.906.539,13	4.906.539,13
0006	Educacao Integrada	0,00	4.906.539,13	4.906.539,13
365	Educação Infantil	0,00	970.062,33	970.062,33
0006	Educacao Integrada	0,00	970.062,33	970.062,33
366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	368.646,65	368.646,65
0006	Educacao Integrada	0,00	368.646,65	368.646,65
15	Urbanismo	18.536,77	1.674.182,29	1.692.719,06
122	Administração Geral	0,00	88,78	88,78
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	88,78	88,78
451	Infra-estrutura Urbana	17.363,56	88,78	17.452,34
0008	Gestao Urbana e Habitacao	17.363,56	88,78	17.452,34
452	Serviços Urbanos	871,08	1.674.004,73	1.674.875,81
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	1.674.004,73	1.674.004,73
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	871,08	0,00	871,08
782	Transporte Rodoviário	302,13	0,00	302,13
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	302,13	0,00	302,13
20	Agricultura	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
606	Extensão Rural	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	1.128.728,20	1.246.370,96	2.375.099,16
23	Comércio e Serviços	0,00	57.385,32	57.385,32
122	Administração Geral	0,00	57.385,32	57.385,32
0002	Administracao Geral	0,00	57.385,32	57.385,32
24	Comunicações	0,00	65.344,56	65.344,56
131	Comunicação Social	0,00	65.344,56	65.344,56
0002	Administracao Geral	0,00	65.344,56	65.344,56
25	Energia	0,00	4.684,88	4.684,88
752	Energia Elétrica	0,00	4.684,88	4.684,88
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	4.684,88	4.684,88
26	Transporte	136.770,49	88.204,35	224.974,84
782	Transporte Rodoviário	136.770,49	88.204,35	224.974,84
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	136.770,49	88.204,35	224.974,84
27	Desporto e Lazer	121.301,31	49.580,00	170.881,31



812	Desporto Comunitário	92.602,75	49.580,00	142.182,75
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	92.602,75	49.580,00	142.182,75
813	Lazer	28.698,56	0,00	28.698,56
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	28.698,56	0,00	28.698,56
28	Encargos Especiais	0,00	382.897,94	382.897,94
843	Serviço da Dívida Interna	0,00	382.897,94	382.897,94
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	382.897,94	382.897,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	760.666,83	0,00	760.666,83
031	Ação Legislativa	760.666,83	0,00	760.666,83
0001	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO LEGISLATIVA	760.666,83	0,00	760.666,83
04	Administração	2.554.637,54	0,00	2.554.637,54
122	Administração Geral	2.124.529,00	0,00	2.124.529,00
0002	Administracao Geral	2.124.529,00	0,00	2.124.529,00
123	Administração Financeira	304.484,39	0,00	304.484,39
0002	Administracao Geral	304.484,39	0,00	304.484,39
124	Controle Interno	52.114,00	0,00	52.114,00
0002	Administracao Geral	52.114,00	0,00	52.114,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	73.510,15	0,00	73.510,15
0003	Assistencia Social e Cidadania	73.510,15	0,00	73.510,15
08	Assistência Social	515.357,50	190.084,87	705.442,37
122	Administração Geral	484.441,50	13.217,25	497.658,75
0002	Administracao Geral	484.441,50	0,00	484.441,50
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	13.217,25	13.217,25
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	103.217,92	103.217,92
0003	Assistencia Social e Cidadania	0,00	103.217,92	103.217,92
244	Assistência Comunitária	30.916,00	73.649,70	104.565,70
0003	Assistencia Social e Cidadania	17.350,00	73.649,70	90.999,70
0005	Saude e Qualidade de Vida	13.566,00	0,00	13.566,00
09	Previdência Social	80.930,58	0,00	80.930,58
271	Previdência Básica	80.930,58	0,00	80.930,58
0002	Administracao Geral	80.930,58	0,00	80.930,58
10	Saúde	2.755.820,08	2.472.738,80	5.228.558,88
301	Atenção Básica	2.671.174,08	1.805.242,87	4.476.416,95
0005	Saude e Qualidade de Vida	2.671.174,08	1.684.698,17	4.355.872,25
0013	Atencao Basica- Incremento Temporario	0,00	120.544,70	120.544,70
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	78.546,00	544.606,86	623.152,86
0005	Saude e Qualidade de Vida	78.546,00	544.606,86	623.152,86
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	122.889,07	122.889,07
0005	Saude e Qualidade de Vida	0,00	122.889,07	122.889,07
845	Outras Transferências	6.100,00	0,00	6.100,00

0002	Administracao Geral	6.100,00	0,00	6.100,00
11	Trabalho	193.997,28	0,00	193.997,28
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	193.997,28	0,00	193.997,28
0003	Assistencia Social e Cidadania	193.997,28	0,00	193.997,28
12	Educação	413.600,84	5.831.647,27	6.245.248,11
361	Ensino Fundamental	385.343,07	4.521.196,06	4.906.539,13
0006	Educacao Integrada	385.343,07	4.521.196,06	4.906.539,13
365	Educação Infantil	6.478,18	963.584,15	970.062,33
0006	Educacao Integrada	6.478,18	963.584,15	970.062,33
366	Educação de Jovens e Adultos	21.779,59	346.867,06	368.646,65
0006	Educacao Integrada	21.779,59	346.867,06	368.646,65
15	Urbanismo	1.691.847,98	871,08	1.692.719,06
122	Administração Geral	88,78	0,00	88,78
0008	Gestao Urbana e Habitacao	88,78	0,00	88,78
451	Infra-estrutura Urbana	17.452,34	0,00	17.452,34
0008	Gestao Urbana e Habitacao	17.452,34	0,00	17.452,34
452	Serviços Urbanos	1.674.004,73	871,08	1.674.875,81
0008	Gestao Urbana e Habitacao	1.674.004,73	0,00	1.674.004,73
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	0,00	871,08	871,08
782	Transporte Rodoviário	302,13	0,00	302,13
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	302,13	0,00	302,13
20	Agricultura	1.246.370,96	1.128.728,20	2.375.099,16
606	Extensão Rural	1.246.370,96	1.128.728,20	2.375.099,16
0009	Gestao e Inovacao da Agricultura	1.246.370,96	1.128.728,20	2.375.099,16
23	Comércio e Serviços	57.385,32	0,00	57.385,32
122	Administração Geral	57.385,32	0,00	57.385,32
0002	Administracao Geral	57.385,32	0,00	57.385,32
24	Comunicações	65.344,56	0,00	65.344,56
131	Comunicação Social	65.344,56	0,00	65.344,56
0002	Administracao Geral	65.344,56	0,00	65.344,56
25	Energia	0,00	4.684,88	4.684,88
752	Energia Elétrica	0,00	4.684,88	4.684,88
0008	Gestao Urbana e Habitacao	0,00	4.684,88	4.684,88
26	Transporte	88.204,35	136.770,49	224.974,84
782	Transporte Rodoviário	88.204,35	136.770,49	224.974,84
0010	MOBILIDADE URBANA E RURAL	88.204,35	136.770,49	224.974,84
27	Desporto e Lazer	49.580,00	121.301,31	170.881,31

812	Desporto Comunitário	49.580,00	92.602,75	142.182,75
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	49.580,00	92.602,75	142.182,75
813	Lazer	0,00	28.698,56	28.698,56
0011	DESPORTO E LAZER PARA TODOS	0,00	28.698,56	28.698,56
28	Encargos Especiais	382.897,94	0,00	382.897,94
843	Serviço da Dívida Interna	382.897,94	0,00	382.897,94
0003	Assistencia Social e Cidadania	382.897,94	0,00	382.897,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	760.666,83	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	760.666,83

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	730.757,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.757,67
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	0,00	1.467.281,48	0,00	0,00	80.930,58	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	1.548.212,06
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	2.375.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375.099,16
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	65.344,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.344,56
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245.248,11	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	142.182,75	0,00	6.387.430,86
SEC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,6	0,00	28,6	0,00	1.726,6



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	22.078.191,00	18.944.069,96	-3.134.121,04
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.069,00	301.054,80	-91.014,20
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos	346.713,00	301.054,80	-45.658,20
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio	26.680,00	0,00	-26.680,00
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	26.680,00	0,00	-26.680,00
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	200.104,00	256.274,11	56.170,11
1.1.1.3.03.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	200.104,00	256.274,11	56.170,11
1.1.1.3.03.1.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.104,00	256.274,11	56.170,11
1.1.1.3.03.1.1.00		200.104,00	256.274,11	56.170,11
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	119.929,00	44.780,69	-75.148,31
1.1.1.8.01.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	2.668,00	0,00	-2.668,00
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	2.668,00	0,00	-2.668,00
1.1.1.8.01.4.1.00		2.668,00	0,00	-2.668,00
1.1.1.8.02.0.0.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	117.261,00	44.780,69	-72.480,31
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	117.261,00	44.780,69	-72.480,31
1.1.1.8.02.3.1.00		117.261,00	44.780,69	-72.480,31
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	28.014,00	0,00	-28.014,00
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.672,00	0,00	-10.672,00
1.1.2.1.01.0.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	9.338,00	0,00	-9.338,00

1.1.2.1.01.1.0.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.2.1.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.334,00	0,00	-1.334,00
1.1.2.1.01.3.1.00	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	4.002,00	0,00	-4.002,00
1.1.2.1.01.4.1.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.334,00	0,00	-1.334,00
1.1.2.1.01.5.1.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	2.668,00	0,00	-2.668,00
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	1.334,00	0,00	-1.334,00
1.1.2.2.00.0.0.00	Taxas pela Prestação de Serviços	17.342,00	0,00	-17.342,00
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	17.342,00	0,00	-17.342,00
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	17.342,00	0,00	-17.342,00
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	17.342,00	0,00	-17.342,00
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	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.1.3.8.02.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.1.3.8.02.1.1.00		6.670,00	0,00	-6.670,00
1.1.3.8.02.1.2.00		6.670,00	0,00	-6.670,00
1.1.3.8.03.0.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	4.002,00	0,00	-4.002,00



1.1.3.8.03.1.0.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural	4.002,00	0,00	-4.002,00
1.1.3.8.03.1.1.00		4.002,00	0,00	-4.002,00
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 - Específico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.2.0.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.3.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.4.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.5.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.6.0.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico 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 - Específico 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00

1.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - 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	88.345,00	60.329,58	-28.015,42
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.668,00	0,00	-2.668,00
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	2.668,00	0,00	-2.668,00
1.3.1.0.99.1.0.00	Outras Receitas Imobiliárias	2.668,00	0,00	-2.668,00
1.3.1.0.99.1.1.00		2.668,00	0,00	-2.668,00
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	79.007,00	60.329,58	-18.677,42
1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	79.007,00	60.329,58	-18.677,42
1.3.2.1.00.1.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	54.007,00	36.552,18	-17.454,82
1.3.2.1.00.1.1.00		54.007,00	36.552,18	-17.454,82

1.3.2.1.00.2.0.00	Remuneração de Depósitos Especiais	25.000,00	23.777,40	-1.222,60
1.3.2.1.00.2.1.00		25.000,00	23.777,40	-1.222,60
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
1.3.3.4.00.0.0.00	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.01.0.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
1.3.3.4.01.1.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	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
1.3.6.0.01.2.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.670,00	0,00	-6.670,00
1.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.670,00	0,00	-6.670,00
1.3.9.0.00.1.1.00		6.670,00	0,00	-6.670,00
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	40.041,00	0,00	-40.041,00
1.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.6.1.0.01.1.1.00		13.340,00	0,00	-13.340,00
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	26.701,00	0,00	-26.701,00
1.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	26.701,00	0,00	-26.701,00

1.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	26.701,00	0,00	-26.701,00
1.6.9.0.99.1.1.00		26.701,00	0,00	-26.701,00
1.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	21.225.388,00	18.446.376,02	-2.779.011,98
1.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	14.031.335,00	12.974.786,09	-1.056.548,91
1.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	14.031.335,00	12.974.786,09	-1.056.548,91
1.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	9.371.895,00	10.289.241,56	917.346,56
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	8.344.161,00	8.966.201,42	622.040,42
1.7.1.8.01.2.1.00		8.344.161,00	8.966.201,42	622.040,42
1.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	513.600,00	925.193,41	411.593,41
1.7.1.8.01.3.1.00		513.600,00	925.193,41	411.593,41
1.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	513.600,00	0,00	-513.600,00
1.7.1.8.01.4.1.00		513.600,00	0,00	-513.600,00
1.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	534,00	3.614,82	3.080,82
1.7.1.8.01.5.1.00		534,00	3.614,82	3.080,82
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	394.231,91	394.231,91
1.7.1.8.01.8.1.00		0,00	394.231,91	394.231,91
1.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	266.805,00	227.878,00	-38.927,00
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	40.021,00	7.163,04	-32.857,96
1.7.1.8.02.3.1.00		40.021,00	7.163,04	-32.857,96
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	160.083,00	220.714,96	60.631,96
1.7.1.8.02.6.1.00		160.083,00	220.714,96	60.631,96
1.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	66.701,00	0,00	-66.701,00

1.7.1.8.02.9.1.00		66.701,00	0,00	-66.701,00
1.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.874.104,00	1.938.315,18	64.211,18
1.7.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	1.049.636,00	666.082,75	-383.553,25
1.7.1.8.03.1.1.00		772.654,00	436.958,77	-335.695,23
1.7.1.8.03.1.2.00		133.657,00	53.923,98	-79.733,02
1.7.1.8.03.1.4.00		143.325,00	175.200,00	31.875,00
1.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	40.073,00	99.430,09	59.357,09
1.7.1.8.03.2.1.00		40.073,00	99.430,09	59.357,09
1.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	44.100,00	36.000,00	-8.100,00
1.7.1.8.03.3.1.00		44.100,00	36.000,00	-8.100,00
1.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	330.750,00	940.859,50	610.109,50
1.7.1.8.03.4.1.00		330.750,00	940.859,50	610.109,50
1.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	134.737,00	80.328,63	-54.408,37
1.7.1.8.03.5.1.00		134.737,00	80.328,63	-54.408,37
1.7.1.8.03.6.1.00	Componentes Básico de Assistência Farmacêutica (FB)	78.707,00	34.103,25	-44.603,75
1.7.1.8.03.7.1.00	Outros Programas de Vigilância e Saúde (VS)	62.699,00	81.510,96	18.811,96
1.7.1.8.03.8.1.00	Outras Transferências do FNS	133.402,00	0,00	-133.402,00
1.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da 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 Primária	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	994.874,00	290.859,61	-704.014,39
1.7.1.8.05.1.0.00	Transferências do Salário-Educação	207.711,00	82.981,00	-124.730,00
1.7.1.8.05.1.1.00		207.711,00	82.981,00	-124.730,00
1.7.1.8.05.2.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	12.128,00	0,00	-12.128,00



1.7.1.8.05.2.1.00		12.128,00	0,00	-12.128,00
1.7.1.8.05.3.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	157.128,00	78.058,00	-79.070,00
1.7.1.8.05.3.1.00		157.128,00	78.058,00	-79.070,00
1.7.1.8.05.4.0.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	182.629,00	129.820,61	-52.808,39
1.7.1.8.05.4.1.00		182.629,00	129.820,61	-52.808,39
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	435.278,00	0,00	-435.278,00
1.7.1.8.05.9.1.00		435.278,00	0,00	-435.278,00
1.7.1.8.06.0.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.668,00	0,00	-2.668,00
1.7.1.8.06.1.0.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	2.668,00	0,00	-2.668,00
1.7.1.8.06.1.1.00		2.668,00	0,00	-2.668,00
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	200.104,00	1.891,05	-198.212,95
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	200.104,00	1.891,05	-198.212,95
1.7.1.8.09.1.1.00		200.104,00	1.891,05	-198.212,95
1.7.1.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	266.805,00	0,00	-266.805,00
1.7.1.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	266.805,00	0,00	-266.805,00
1.7.1.8.10.1.1.00		266.805,00	0,00	-266.805,00
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	Transferências de Recursos para Segurança Pública	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
1.7.1.8.11.2.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	587.171,00	219.247,90	-367.923,10
1.7.1.8.12.1.0.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	587.171,00	219.247,90	-367.923,10
1.7.1.8.12.1.1.00		587.171,00	219.247,90	-367.923,10
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 Valorização do Magistério – FUNDEF	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00	Outras Transferências da União	466.909,00	7.352,79	-459.556,21
1.7.1.8.99.1.0.00	Outras Transferências da União	466.909,00	7.352,79	-459.556,21
1.7.1.8.99.1.1.00		466.909,00	7.352,79	-459.556,21
1.7.2.0.00.0.0.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.831.273,00	1.609.242,15	-222.030,85
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	1.831.273,00	1.609.242,15	-222.030,85
1.7.2.8.01.0.0.00	Participação na Receita dos Estados	1.599.580,00	1.493.507,88	-106.072,12
1.7.2.8.01.1.0.00	Cota-Parte do ICMS	1.480.000,00	1.427.501,31	-52.498,69
1.7.2.8.01.1.1.00		1.480.000,00	1.427.501,31	-52.498,69
1.7.2.8.01.2.0.00	Cota-Parte do IPVA	89.964,00	59.332,55	-30.631,45
1.7.2.8.01.2.1.00		89.964,00	59.332,55	-30.631,45
1.7.2.8.01.3.0.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.601,00	1.903,31	302,31
1.7.2.8.01.3.1.00		1.601,00	1.903,31	302,31
1.7.2.8.01.4.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	28.015,00	4.770,71	-23.244,29
1.7.2.8.01.4.1.00		28.015,00	4.770,71	-23.244,29
1.7.2.8.01.5.0.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	0,00	12.007,42	12.007,42
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	12.007,42	12.007,42
1.7.2.8.02.3.1.00		0,00	12.007,42	12.007,42
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	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	100.000,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00		100.000,00	0,00	-100.000,00
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 Federal e de Suas Entidades	60.031,00	24.121,25	-35.909,75
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	60.031,00	24.121,25	-35.909,75
1.7.2.8.10.2.1.00		60.031,00	24.121,25	-35.909,75
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	71.662,00	79.605,60	7.943,60
1.7.2.8.99.1.0.00	Outras Transferências dos Estados	71.662,00	79.605,60	7.943,60
1.7.2.8.99.1.1.00		71.662,00	79.605,60	7.943,60
1.7.3.0.00.0.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.0.00.1.0.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00	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	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.7.4.0.00.1.0.00	Transferências de Instituições Privadas	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.7.4.0.00.1.1.00		13.340,00	0,00	-13.340,00
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 EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.336.100,00	3.862.347,78	-1.473.752,22
1.7.5.0.00.1.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.336.100,00	3.862.347,78	-1.473.752,22
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	3.862.347,78	3.862.347,78
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	3.862.347,78	3.862.347,78
1.7.5.8.01.1.1.00		0,00	3.862.347,78	3.862.347,78
1.7.5.8.99.0.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.336.100,00	0,00	-5.336.100,00
1.7.5.8.99.1.0.00	Outras Transferências Multigovernamentais	5.336.100,00	0,00	-5.336.100,00
1.7.5.8.99.1.2.00		3.361.743,00	0,00	-3.361.743,00
1.7.5.8.99.1.3.00		1.974.357,00	0,00	-1.974.357,00
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	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.7.7.0.00.1.0.00	Transferências de Pessoas Físicas	13.340,00	0,00	-13.340,00
1.7.7.0.00.1.1.00		13.340,00	0,00	-13.340,00

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	332.348,00	136.309,56	-196.038,44
1.9.1.0.00.0.0.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.0.0.00	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	125.574,00	136.309,56	10.735,56
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações	106.722,00	0,00	-106.722,00
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	106.722,00	0,00	-106.722,00
1.9.2.1.99.1.0.00	Outras Indenizações	106.722,00	0,00	-106.722,00

1.9.2.1.99.1.1.00		106.722,00	0,00	-106.722,00
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	18.852,00	136.309,56	117.457,56
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	5.512,00	0,00	-5.512,00
1.9.2.2.06.1.0.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.512,00	0,00	-5.512,00
1.9.2.2.06.1.1.00		5.512,00	0,00	-5.512,00
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	13.340,00	136.309,56	122.969,56
1.9.2.2.99.1.0.00	Outras Restituições	13.340,00	136.309,56	122.969,56
1.9.2.2.99.1.1.00		13.340,00	136.309,56	122.969,56
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	206.774,00	0,00	-206.774,00
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	206.774,00	0,00	-206.774,00
1.9.9.0.99.1.0.00	Outras Receitas - Primárias	6.670,00	0,00	-6.670,00
1.9.9.0.99.1.3.00		6.670,00	0,00	-6.670,00
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	200.104,00	0,00	-200.104,00

2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital	5.570.870,00	1.399.022,08	-4.171.847,92
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito	127.890,00	0,00	-127.890,00
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	127.890,00	0,00	-127.890,00
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	127.890,00	0,00	-127.890,00
2.1.1.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	127.890,00	0,00	-127.890,00
2.1.1.2.00.1.1.00		127.890,00	0,00	-127.890,00
2.1.1.8.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.3.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.4.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.5.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.0.00	Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.7.0.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.1.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.00.2.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.0.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.00.1.0.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.00.0.0.00	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.0.0.00	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.1.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.2.0.00	Operações de Crédito Externas para Programas de	0,00	0,00	0,00



	Saúde			
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	466.908,00	0,00	-466.908,00
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis	266.804,00	0,00	-266.804,00
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	266.804,00	0,00	-266.804,00
2.2.1.3.00.1.0.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	266.804,00	0,00	-266.804,00
2.2.1.3.00.1.1.00		266.804,00	0,00	-266.804,00
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	200.104,00	0,00	-200.104,00
2.2.2.0.00.1.0.00	Alienação de Bens Imóveis	200.104,00	0,00	-200.104,00
2.2.2.0.00.1.1.00		200.104,00	0,00	-200.104,00
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	4.934.072,00	1.399.022,08	-3.535.049,92
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.100.566,00	1.399.022,08	-2.701.543,92
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	4.100.566,00	1.399.022,08	-2.701.543,92
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 – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	417.400,00	952.775,00	535.375,00
2.4.1.8.03.1.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	417.400,00	952.775,00	535.375,00
2.4.1.8.03.1.1.00		417.400,00	952.775,00	535.375,00
2.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	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 - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da 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 Primária	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	0,00	0,00	0,00

	Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS			
2.4.1.8.04.9.0.00	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	3.683.166,00	446.247,08	-3.236.918,92
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	259.022,00	0,00	-259.022,00
2.4.1.8.10.2.1.00		259.022,00	0,00	-259.022,00
2.4.1.8.10.5.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.6.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00	Outras Transferências de Convênios da União	3.424.144,00	446.247,08	-2.977.896,92
2.4.1.8.10.9.1.00		2.890.534,00	446.247,08	-2.444.286,92
2.4.1.8.10.9.2.00		533.610,00	0,00	-533.610,00
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	833.506,00	0,00	-833.506,00
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	833.506,00	0,00	-833.506,00
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	333.506,00	0,00	-333.506,00

2.4.2.8.05.1.0.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	333.506,00	0,00	-333.506,00
2.4.2.8.05.1.1.00		333.506,00	0,00	-333.506,00
2.4.2.8.10.0.0.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.208,00	0,00	-300.208,00
2.4.2.8.10.1.1.00		300.208,00	0,00	-300.208,00
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	199.792,00	0,00	-199.792,00
2.4.2.8.10.9.1.00		199.792,00	0,00	-199.792,00
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	42.000,00	0,00	-42.000,00
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	42.000,00	0,00	-42.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas de Capital	42.000,00	0,00	-42.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00		42.000,00	0,00	-42.000,00
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 - Especifica 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 Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.1.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis	0,00	0,00	0,00
7.2.1.6.03.2.0.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - 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 - Especifico 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 - Especifico de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.4.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.5.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.6.0.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.05.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.0.0.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.1.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.2.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.06.3.0.00	Contribuição para o SPSM - Parcelamentos - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.1.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.2.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.07.3.0.00	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.0.0.00	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de Estados e DF	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.1.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	0,00	0,00

7.2.1.8.08.2.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Inativo	0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.08.3.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - 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, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.1.0.00	Aluguéis e Arrendamentos	0,00	0,00	0,00
7.3.1.0.01.2.0.00	Foros, Laudêmos 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
7.3.3.4.00.0.0.00	Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
7.3.3.4.01.0.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00
7.3.3.4.01.1.0.00	Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica	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
7.3.6.0.01.2.0.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.3.9.0.00.1.0.00	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.0.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.4.0.0.00.1.0.00	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.0.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.5.0.0.00.1.0.00	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
7.6.0.0.00.0.0.00	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.00.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.0.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.01.1.0.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.0.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.02.1.0.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.0.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.03.1.0.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.0.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.1.0.04.1.0.00	Serviços de Informação e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.0.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.01.1.0.00	Serviços de Navegação	0,00	0,00	0,00

7.6.2.0.02.0.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.02.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.0.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.03.1.0.00	Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.0.0.00	Serviços Aeroportuários	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.1.0.00	Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.2.0.04.2.0.00	Adicional sobre Tarifa Aeroportuária	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.00.0.0.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.0.0.00	Serviços de Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.1.0.00	Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.2.0.00	Serviços de Registro de Análise e de Controle	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.3.0.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.4.0.00	Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00
7.6.3.8.01.9.0.00	Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.00.0.0.00	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.0.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.01.1.0.00	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.0.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.4.0.03.1.0.00	Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.00.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.0.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.6.9.0.99.1.0.00	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.0.0.00	Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00
7.7.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.00.0.0.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.0.0.00	Participação na Receita da União	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.1.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.2.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.3.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.4.0.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.5.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.6.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.01.7.0.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.01.8.0.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.1.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.2.0.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.3.0.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.4.0.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.5.0.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.6.0.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.02.9.0.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção 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 Primária	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.3.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.4.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.5.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.03.9.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.04.0.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da 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 Primária	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	Transferências de Recursos para Segurança Pública	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
7.7.1.8.11.2.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Obrigatórias	0,00	0,00	0,00
7.7.1.8.11.3.0.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP - Acordadas	0,00	0,00	0,00

7.7.1.8.11.9.0.00	Outras Transferências para Segurança Pública	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	0,00	0,00	0,00

	do RPPS			
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 – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção 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 Primária	0,00	0,00	0,00
8.4.1.8.03.2.0.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada	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 - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de	0,00	0,00	0,00

	Serviços Públicos de Saúde			
8.4.1.8.04.1.0.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção Primária	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
8.4.1.8.04.9.0.00	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		27.649.061,00	20.343.092,04	-7.305.968,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	667.680,00	0,00	667.680,00	612.268,01	-55.411,99
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	533.610,00	0,00	533.610,00	507.806,54	-25.803,46
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	133.400,00	0,00	133.400,00	104.461,47	-28.938,53
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	186.307,82	0,00	186.307,82	143.920,82	-42.387,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.670,00	0,00	6.670,00	1.200,00	-5.470,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	23.797,82	0,00	23.797,82	23.797,82	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.680,00	0,00	26.680,00	12.000,00	-14.680,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	120.480,00	0,00	120.480,00	106.923,00	-13.557,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	66.700,00	0,00	66.700,00	4.478,00	-62.222,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	53.360,00	0,00	53.360,00	4.478,00	-48.882,00

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	519.042,91	0,00	519.042,91	502.573,06	-16.469,85
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.190,91	0,00	410.190,91	410.190,91	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	94.002,00	0,00	94.002,00	92.382,15	-1.619,85
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	254.749,18	0,00	254.749,18	154.674,46	-100.074,72

3.3.90.14.00	Diárias - civil	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	-9.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	4.999,58	-5.000,42
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	40.020,00	0,00	40.020,00	0,00	-40.020,00
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	127.900,00	0,00	127.900,00	124.255,70	-3.644,30
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	17.619,18	0,00	17.619,18	17.619,18	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	20.010,00	0,00	20.010,00	1.800,00	-18.210,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	99.220,00	0,00	99.220,00	73.333,35	-25.886,65
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.220,00	0,00	99.220,00	73.333,35	-25.886,65
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.010,00	0,00	16.010,00	176,80	-15.833,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.670,00	0,00	6.670,00	176,80	-6.493,20

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	54.670,00	0,00	54.670,00	32.611,24	-22.058,76
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	44.000,00	0,00	44.000,00	32.611,24	-11.388,76
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	532.650,38	0,00	532.650,38	449.675,32	-82.975,06
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	463.050,00	0,00	463.050,00	442.159,99	-20.890,01
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.990,38	0,00	17.990,38	7.515,33	-10.475,05
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	38.590,00	0,00	38.590,00	0,00	-38.590,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
3.3.50.41.00	Contribuições	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	958.151,38	0,00	958.151,38	870.827,17	-87.324,21
3.3.90.14.00	Diárias - civil	9.870,00	0,00	9.870,00	8.800,00	-1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.364,38	0,00	280.364,38	245.438,33	-34.926,05
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.670,00	0,00	6.670,00	5.650,10	-1.019,90
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	22.050,00	0,00	22.050,00	13.750,00	-8.300,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	586.177,00	0,00	586.177,00	558.161,19	-28.015,81
3.3.90.41.00	Contribuições	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	15.030,00	0,00	15.030,00	15.027,55	-2,45
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	108.860,00	0,00	108.860,00	94.065,75	-14.794,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	94.190,00	0,00	94.190,00	94.065,75	-124,25
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.50.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	35.350,00	0,00	35.350,00	20.102,00	-15.248,00
3.3.50.41.00	Contribuições	33.350,00	0,00	33.350,00	20.102,00	-13.248,00
3.3.50.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.732,13	0,00	120.732,13	80.930,58	-39.801,55
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	120.732,13	0,00	120.732,13	80.930,58	-39.801,55
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	-44.100,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	38.590,00	0,00	38.590,00	0,00	-38.590,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00

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	246.624,61	0,00	246.624,61	226.624,61	-20.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	226.624,61	0,00	226.624,61	226.624,61	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	737.113,59	0,00	737.113,59	737.113,59	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	737.113,59	0,00	737.113,59	737.113,59	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	164.990,00	0,00	164.990,00	164.990,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	164.990,00	0,00	164.990,00	164.990,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	-990.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	-390.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.350,00	0,00	13.350,00	0,00	-13.350,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.340,00	0,00	101.340,00	92.250,00	-9.090,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.070,00	0,00	11.070,00	10.000,00	-1.070,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	82.270,00	0,00	82.270,00	82.250,00	-20,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	185.737,96	0,00	185.737,96	160.156,59	-25.581,37
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	152.080,00	0,00	152.080,00	134.008,63	-18.071,37
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.147,96	0,00	26.147,96	26.147,96	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	917.545,00	0,00	917.545,00	879.314,20	-38.230,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00

3.3.90.30.00	Material de consumo	267.365,00	0,00	267.365,00	266.857,46	-507,54
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	400.200,00	0,00	400.200,00	386.750,00	-13.450,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	229.960,00	0,00	229.960,00	225.706,74	-4.253,26
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	93.565,61	0,00	93.565,61	64.364,17	-29.201,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	66.005,61	0,00	66.005,61	64.364,17	-1.641,44
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.196,00	0,00	71.196,00	50.286,00	-20.910,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.286,00	0,00	50.286,00	50.286,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	20.910,00	0,00	20.910,00	0,00	-20.910,00

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	78.044,71	0,00	78.044,71	65.204,71	-12.840,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	62.000,00	0,00	62.000,00	54.490,00	-7.510,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.714,71	0,00	10.714,71	10.714,71	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	46.020,00	0,00	46.020,00	139,85	-45.880,15
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	139,85	-9.860,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00



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	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	79.291,37	0,00	79.291,37	42.291,37	-37.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	42.291,37	0,00	42.291,37	42.291,37	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	34.330,00	0,00	34.330,00	0,00	-34.330,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	35.830,00	0,00	35.830,00	13.254,52	-22.575,48
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.050,00	0,00	22.050,00	8.360,00	-13.690,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.510,00	0,00	5.510,00	4.894,52	-615,48
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	66.399,00	0,00	66.399,00	29.256,88	-37.142,12
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.879,00	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00
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	44.190,00	0,00	44.190,00	17.152,26	-27.037,74
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	1.225,62	-104,38
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	39.570,00	0,00	39.570,00	0,00	-39.570,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	421.938,00	0,00	421.938,00	352.307,48	-69.630,52

3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.060,00	0,00	6.060,00	1.500,00	-4.560,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	230.008,00	0,00	230.008,00	229.669,25	-338,75
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	120.268,23	-29.731,77
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	870,00	-1.130,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.510,00	0,00	15.510,00	3.270,01	-12.239,99
4.4.90.51.00	Obras e instalações	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	3.270,01	-6.729,99
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00	-26.680,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	26.680,00	0,00	26.680,00	0,00	-26.680,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.384.666,03	0,00	1.384.666,03	1.371.652,03	-13.014,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.125.535,41	0,00	1.125.535,41	1.125.445,41	-90,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	247.130,62	0,00	247.130,62	246.206,62	-924,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	59.680,00	0,00	59.680,00	9.045,80	-50.634,20
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.670,00	0,00	6.670,00	150,00	-6.520,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	3.074,79	-11.925,21
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00

	locomoção						
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	5.490,15	-4.509,85	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.670,00	0,00	6.670,00	330,86	-6.339,14	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00	-33.350,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.040.782,92	0,00	3.040.782,92	3.024.015,46	-16.767,46	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.505.807,77	0,00	2.505.807,77	2.505.807,77	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	509.394,69	0,00	509.394,69	508.637,23	-757,46	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	9.570,46	0,00	9.570,46	9.570,46	0,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.973,85	0,00	12.973,85	12.973,85	0,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.717,50	0,00	12.717,50	12.717,50	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	256,35	0,00	256,35	256,35	0,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	104.730,00	0,00	104.730,00	31.680,00	-73.050,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	82.690,00	0,00	82.690,00	31.680,00	-51.010,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	71.650,00	0,00	71.650,00	0,00	-71.650,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.130,00	0,00	12.130,00	0,00	-12.130,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	-7.720,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	-3.310,00	
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.200,00	0,00	60.200,00	16.791,73	-43.408,27	

3.3.90.30.00	Material de consumo	60.200,00	0,00	60.200,00	16.791,73	-43.408,27
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.940,00	0,00	20.940,00	0,00	-20.940,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	-7.720,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	946.175,47	0,00	946.175,47	927.826,80	-18.348,67
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	747.374,17	0,00	747.374,17	747.374,17	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	172.121,30	0,00	172.121,30	172.121,30	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.340,00	0,00	13.340,00	8.331,33	-5.008,67
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	28.720,00	0,00	28.720,00	0,00	-28.720,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.710,00	0,00	40.710,00	25.776,39	-14.933,61
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.050,00	0,00	26.050,00	25.776,39	-273,61
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.330,00	0,00	13.330,00	0,00	-13.330,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	93.495,00	0,00	93.495,00	2.831,88	-90.663,12
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.560,00	0,00	27.560,00	2.831,88	-24.728,12
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	-5.340,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	-11.385,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros -	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00

	pessoa jurídica						
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	130,00	0,00	130,00	0,00	-130,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.870,00	0,00	25.870,00	0,00	-25.870,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00	
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.350,00	0,00	36.350,00	9.980,96	-26.369,04	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	9.980,96	-19,04	
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	-24.360,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.025,00	0,00	16.025,00	3.646,30	-12.378,70	
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.025,00	0,00	16.025,00	3.646,30	-12.378,70	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	356.648,69	0,00	356.648,69	338.927,86	-17.720,83	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00	

3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	288.133,79	0,00	288.133,79	274.507,25	-13.626,54
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	64.514,90	0,00	64.514,90	64.420,61	-94,29
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.040,00	0,00	12.040,00	7.939,20	-4.100,80
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	7.939,20	-60,80
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	-3.370,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.690,00	0,00	19.690,00	0,00	-19.690,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.330,00	0,00	5.330,00	0,00	-5.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	19.870,00	0,00	19.870,00	0,00	-19.870,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	-26.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	-6.620,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.920,00	0,00	81.920,00	21.779,59	-60.140,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.380,00	0,00	65.380,00	21.779,59	-43.600,41
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	30.220,00	0,00	30.220,00	0,00	-30.220,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	-22.050,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.680,00	0,00	30.680,00	0,00	-30.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	-54.800,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.340,00	0,00	21.340,00	0,00	-21.340,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	-10.250,00

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.060,00	0,00	22.060,00	0,00	-22.060,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	-6.060,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.250,00	0,00	110.250,00	92.602,75	-17.647,25
4.4.90.51.00	Obras e instalações	110.250,00	0,00	110.250,00	92.602,75	-17.647,25
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.680,00	0,00	68.680,00	49.580,00	-19.100,00
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	-4.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	38.000,00	0,00	38.000,00	33.580,00	-4.420,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.670,00	0,00	16.670,00	16.000,00	-670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00

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	60.030,00	0,00	60.030,00	88,78	-59.941,22
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.010,00	0,00	20.010,00	88,78	-19.921,22
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	77.613,56	0,00	77.613,56	17.363,56	-60.250,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	77.613,56	0,00	77.613,56	17.363,56	-60.250,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.010,00	0,00	20.010,00	88,78	-19.921,22



3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.670,00	0,00	6.670,00	88,78	-6.581,22
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	114.640,00	0,00	114.640,00	63.600,00	-51.040,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.010,00	0,00	20.010,00	0,00	-20.010,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	500.611,99	0,00	500.611,99	430.151,82	-70.460,17
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	-22.050,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.930,00	0,00	410.930,00	368.775,67	-42.154,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	62.291,99	0,00	62.291,99	61.376,15	-915,84
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.203.817,84	0,00	1.203.817,84	1.175.545,21	-28.272,63
3.3.90.30.00	Material de consumo	520.867,32	0,00	520.867,32	520.474,93	-392,39
3.3.90.34.00	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	302.000,00	0,00	302.000,00	298.500,00	-3.500,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	360.680,00	0,00	360.680,00	349.349,96	-11.330,04
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.670,00	0,00	2.670,00	639,80	-2.030,20
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.580,52	0,00	6.580,52	6.580,52	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	49.610,00	0,00	49.610,00	4.707,70	-44.902,30
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	-22.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.560,00	0,00	27.560,00	4.707,70	-22.852,30
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.094,68	0,00	38.094,68	871,08	-37.223,60
4.4.90.51.00	Obras e instalações	38.094,68	0,00	38.094,68	871,08	-37.223,60
4.5.90.00.00	Aplicações diretas	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	302,13	0,00	302,13	302,13	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	302,13	0,00	302,13	302,13	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	17.340,00	0,00	17.340,00	4.684,88	-12.655,12
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	9.620,00	0,00	9.620,00	4.684,88	-4.935,12
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	28.698,56	-21.301,44
4.4.90.51.00	Obras e instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	28.698,56	-21.301,44

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	87.301,81	0,00	87.301,81	57.182,58	-30.119,23
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	74.871,81	0,00	74.871,81	48.000,00	-26.871,81
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.670,00	0,00	9.670,00	9.182,58	-487,42
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	34.120,00	0,00	34.120,00	202,74	-33.917,26
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
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	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	13.450,00	0,00	13.450,00	202,74	-13.247,26
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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
--------------	---------------------	-----------	------	-----------	------	------------

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	33.080,00	0,00	33.080,00	0,00	-33.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	54.621,22	-45.378,78
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	54.621,22	-45.378,78
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	82.149,27	0,00	82.149,27	82.149,27	0,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	82.149,27	0,00	82.149,27	82.149,27	0,00
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
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	104.200,00	0,00	104.200,00	80.401,35	-23.798,65
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	82.690,00	0,00	82.690,00	67.913,33	-14.776,67
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	13.340,00	0,00	13.340,00	12.488,02	-851,98
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	24.140,00	0,00	24.140,00	7.803,00	-16.337,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
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	8.650,00	0,00	8.650,00	7.803,00	-847,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

4.4.90.00.00	Aplicações diretas	38.590,00	0,00	38.590,00	0,00	-38.590,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	-22.050,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00

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	43.480,00	0,00	43.480,00	0,00	-43.480,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	25.120,00	0,00	25.120,00	0,00	-25.120,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	-7.340,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.669,99	0,00	70.669,99	54.973,78	-15.696,21
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.129,99	0,00	46.129,99	46.129,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	16.540,00	0,00	16.540,00	8.843,79	-7.696,21
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	308.247,41	0,00	308.247,41	249.510,61	-58.736,80
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	26.680,00	0,00	26.680,00	6.092,27	-20.587,73
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	244.217,41	0,00	244.217,41	243.418,34	-799,07
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	199.910,00	0,00	199.910,00	193.997,28	-5.912,72
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	194.400,00	0,00	194.400,00	193.997,28	-402,72
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00

3.2.90.00.00	Aplicações diretas	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.120,00	0,00	55.120,00	34.902,04	-20.217,96
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	55.120,00	0,00	55.120,00	34.902,04	-20.217,96
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	-5.120,00
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	-5.120,00
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	-16.540,00
3.2.90.22.00	Outros encargos sobre a dívida por contrato	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	348.750,00	0,00	348.750,00	347.995,90	-754,10
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	348.750,00	0,00	348.750,00	347.995,90	-754,10

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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.120,00	0,00	55.120,00	22.350,00	-32.770,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.120,00	0,00	55.120,00	22.350,00	-32.770,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.120,00	0,00	55.120,00	0,00	-55.120,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	366.000,00	0,00	366.000,00	323.424,70	-42.575,30
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	114.560,00	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	168.080,00	0,00	168.080,00	157.880,00	-10.200,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.690,00	0,00	82.690,00	50.984,70	-31.705,30
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.540,00	0,00	15.540,00	10.380,26	-5.159,74
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.870,00	0,00	12.870,00	10.192,71	-2.677,29
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	187,55	-482,45
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	25.930,00	0,00	25.930,00	21.252,00	-4.678,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	18.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	7.550,00	0,00	7.550,00	2.872,00	-4.678,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.330,00	0,00	23.330,00	13.157,30	-10.172,70
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	13.157,30	-6.842,70
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	302.382,05	0,00	302.382,05	281.195,21	-21.186,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	259.090,00	0,00	259.090,00	238.448,84	-20.641,16
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	41.962,05	0,00	41.962,05	41.962,05	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	784,32	-545,68
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.340,00	0,00	5.340,00	34,00	-5.306,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	34,00	-636,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.357,00	0,00	81.357,00	76.915,50	-4.441,50
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.200,00	0,00	25.200,00	24.720,00	-480,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	43.740,00	0,00	43.740,00	40.440,00	-3.300,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.417,00	0,00	12.417,00	11.755,50	-661,50
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.137,68	0,00	74.137,68	58.244,52	-15.893,16
3.3.90.30.00	Material de consumo	59.670,00	0,00	59.670,00	58.166,32	-1.503,68
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.797,68	0,00	3.797,68	0,00	-3.797,68
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.670,00	0,00	6.670,00	78,20	-6.591,80
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.147,00	0,00	80.147,00	38.060,39	-42.086,61
3.3.90.30.00	Material de consumo	26.057,00	0,00	26.057,00	26.005,99	-51,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.080,00	0,00	33.080,00	0,00	-33.080,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	54,40	-4.945,60

3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	12.010,00	0,00	12.010,00	12.000,00	-10,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	169.337,45	0,00	169.337,45	105.920,94	-63.416,51
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	132.300,00	0,00	132.300,00	91.798,25	-40.501,75
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	24.687,45	0,00	24.687,45	14.122,69	-10.564,76
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.722,16	0,00	23.722,16	61,20	-23.660,96
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	18.392,16	0,00	18.392,16	0,00	-18.392,16
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.670,00	0,00	2.670,00	61,20	-2.608,80
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12.760,00	0,00	12.760,00	1.338,96	-11.421,04
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	2.760,00	0,00	2.760,00	1.338,96	-1.421,04
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.050,00	0,00	6.050,00	6.039,00	-11,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.050,00	0,00	6.050,00	6.039,00	-11,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	974.379,64	0,00	974.379,64	950.444,20	-23.935,44
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	821.162,93	0,00	821.162,93	821.162,93	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	124.506,71	0,00	124.506,71	124.506,71	0,00
3.1.90.16.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.510,00	0,00	5.510,00	4.774,56	-735,44
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.745.602,81	0,00	1.745.602,81	1.650.671,72	-94.931,09
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.620,00	0,00	6.620,00	300,00	-6.320,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	558.448,81	0,00	558.448,81	558.126,80	-322,01
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	320.420,00	0,00	320.420,00	315.995,34	-4.424,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00

3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	790.050,00	0,00	790.050,00	763.624,67	-26.425,33
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	40.020,00	0,00	40.020,00	2.941,17	-37.078,83
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.684,00	0,00	3.684,00	3.683,74	-0,26
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	99.730,00	0,00	99.730,00	70.058,16	-29.671,84
4.4.90.51.00	Obras e instalações	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	-27.560,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.170,00	0,00	70.170,00	70.058,16	-111,84
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	127.940,00	0,00	127.940,00	91.097,83	-36.842,17
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	116.920,00	0,00	116.920,00	91.097,83	-25.822,17
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	413.687,01	0,00	413.687,01	345.909,14	-67.777,87
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.195,91	0,00	31.195,91	30.360,83	-835,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	316.540,00	0,00	316.540,00	267.773,82	-48.766,18
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	65.951,10	0,00	65.951,10	47.774,49	-18.176,61
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.719,55	0,00	237.719,55	185.240,79	-52.478,76
3.3.90.30.00	Material de consumo	103.609,55	0,00	103.609,55	103.193,28	-416,27
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	86.150,00	0,00	86.150,00	81.599,62	-4.550,38
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.560,00	0,00	27.560,00	447,89	-27.112,11
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	-17.500,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00	0,00	160.000,00	104.076,43	-55.923,57
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	90.344,68	-9.655,32
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	13.731,75	-6.268,25



3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	120.544,70	-49.455,30
3.3.90.30.00	Material de consumo	150.000,00	0,00	150.000,00	119.631,75	-30.368,25
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	912,95	-9.087,05
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	33.200,00	0,00	33.200,00	18.732,86	-14.467,14
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	33.200,00	0,00	33.200,00	18.732,86	-14.467,14
3.3.71.00.00	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	78.546,00	0,00	78.546,00	78.546,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela participação em consórcio público	78.546,00	0,00	78.546,00	78.546,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	344.210,00	0,00	344.210,00	300.874,00	-43.336,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	-22.050,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	280.830,00	0,00	280.830,00	280.314,00	-516,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	40.000,00	20.560,00	-19.440,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	-4.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros -	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00

	pessoa física					
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	-2.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	124.310,40	0,00	124.310,40	122.851,67	-1.458,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	106.486,48	0,00	106.486,48	106.486,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.153,92	0,00	17.153,92	16.365,19	-788,73
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10.010,00	0,00	10.010,00	37,40	-9.972,60
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	37,40	-632,60
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	6.328,64	6.328,64	6.100,00	-228,64
3.3.40.41.00	Contribuições	0,00	6.328,64	6.328,64	6.100,00	-228,64

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	324.425,01	0,00	324.425,01	304.399,39	-20.025,62
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	254.667,36	0,00	254.667,36	254.667,36	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	58.067,65	0,00	58.067,65	49.732,03	-8.335,62
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	237.407,31	0,00	237.407,31	175.516,96	-61.890,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00	0,00	4.000,00	450,00	-3.550,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	147.957,31	0,00	147.957,31	135.736,89	-12.220,42
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
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
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	55.120,00	0,00	55.120,00	38.816,27	-16.303,73
3.3.90.41.00	Contribuições	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
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	2.670,00	0,00	2.670,00	513,80	-2.156,20
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	26.020,00	0,00	26.020,00	4.525,15	-21.494,85
4.4.90.51.00	Obras e instalações	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	4.525,15	-10.474,85
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.370,00	0,00	16.370,00	13.200,00	-3.170,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	14.370,00	0,00	14.370,00	13.200,00	-1.170,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	81.390,00	0,00	81.390,00	17,25	-81.372,75
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.210,00	0,00	16.210,00	17,25	-16.192,75
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	128.070,00	0,00	128.070,00	98.583,27	-29.486,73
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	95.000,00	0,00	95.000,00	81.651,27	-13.348,73
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00

3.1.90.13.00	Obrigações patronais	27.560,00	0,00	27.560,00	16.932,00	-10.628,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	33.680,00	0,00	33.680,00	4.634,65	-29.045,35
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	4.500,00	-2.170,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.340,00	0,00	5.340,00	134,65	-5.205,35
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	53.010,00	0,00	53.010,00	325,01	-52.684,99
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	-43.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	325,01	-344,99
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.510,00	0,00	41.510,00	2.769,42	-38.740,58
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.340,00	0,00	3.340,00	0,00	-3.340,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
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	6.500,00	0,00	6.500,00	2.769,42	-3.730,58
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	92.060,00	0,00	92.060,00	70.507,42	-21.552,58
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	71.660,00	0,00	71.660,00	59.466,67	-12.193,33
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.400,00	0,00	20.400,00	11.040,75	-9.359,25
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.540,00	0,00	41.540,00	47,85	-41.492,15

3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
3.3.90.31.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.670,00	0,00	6.670,00	47,85	-6.622,15
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.310,00	0,00	42.310,00	17.350,00	-24.960,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	17.510,00	0,00	17.510,00	5.780,00	-11.730,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.570,00	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	-13.230,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	15.080,00	0,00	15.080,00	0,00	-15.080,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	-1.070,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.850,00	0,00	27.850,00	13.566,00	-14.284,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00	-5.510,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	13.566,00	-1.434,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	-2.670,00

3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	-4.670,00
--------------	--	----------	------	----------	------	-----------

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	42.080,00	0,00	42.080,00	35.170,00	-6.910,00
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	33.080,00	0,00	33.080,00	29.500,00	-3.580,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	37.840,00	0,00	37.840,00	16.944,00	-20.896,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.200,00	0,00	2.200,00	600,00	-1.600,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	-1.330,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	-2.760,00
3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	6.670,00	0,00	6.670,00	0,00	-6.670,00
3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.870,00	0,00	16.870,00	16.344,00	-526,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	670,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.360,00	0,00	24.360,00	0,00	-24.360,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	13.340,00	0,00	13.340,00	0,00	-13.340,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	11.020,00	0,00	11.020,00	0,00	-11.020,00

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	903.863,00	0,00	903.863,00	0,00	-903.863,00
9.9.99.99.00	A classificar	903.863,00	0,00	903.863,00	0,00	-903.863,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1	22.078.191,00	22.078.191,00	18.944.069,96	-3.134.121,04
Receita Tributária	0	392.069,00	392.069,00	301.054,80	-91.014,20
Receita de Contribuições	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0	88.345,00	88.345,00	60.329,58	-28.015,42
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	40.041,00	40.041,00	0,00	-40.041,00
Transferências Correntes	0	21.225.388,00	21.225.388,00	18.446.376,02	-2.779.011,98
Outras Receitas Correntes	0	332.348,00	332.348,00	136.309,56	-196.038,44
RECEITAS DE CAPITAL	0	5.570.870,00	5.570.870,00	1.399.022,08	-4.171.847,92
Operações de Crédito	0	127.890,00	127.890,00	0,00	-127.890,00
Alienação de Bens	0	466.908,00	466.908,00	0,00	-466.908,00
Amortizações de Empréstimos	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0	4.934.072,00	4.934.072,00	1.399.022,08	-3.535.049,92
Outras Receitas de Capital	0	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0	27.649.061,00	27.649.061,00	20.343.092,04	-7.305.968,96
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	27.649.061,00	27.649.061,00	20.343.092,04	-7.305.968,96
DÉFICIT	0			400.376,62	
TOTAL	0	27.649.061,00	27.649.061,00	20.743.468,66	
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	21.006.775,00	22.188.071,55	18.472.545,19	17.599.606,99	17.328.462,33	3.715.526,36

Pessoal e Encargos Sociais	0	13.086.820,00	12.118.157,40	11.015.464,15	11.015.464,15	10.854.890,71	1.102.693,25
Juros e Encargos da Dívida	0	88.200,00	88.200,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00
Outras Despesas Correntes	0	7.831.755,00	9.981.714,15	7.457.081,04	6.584.142,84	6.473.571,62	2.524.633,11
DESPESAS DE CAPITAL	0	5.570.870,00	4.389.573,45	2.270.923,47	1.351.247,17	1.351.247,17	2.118.649,98
Investimentos	0	5.129.880,00	3.980.583,45	1.922.927,57	1.004.411,52	1.004.411,52	2.057.655,88
Inversões Financeiras	0	55.120,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00
Amortização da Dívida	0	385.870,00	353.870,00	347.995,90	346.835,65	346.835,65	5.874,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	903.863,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0	27.481.508,00	27.481.508,00	20.743.468,66	18.950.854,16	18.679.709,50	6.738.039,34
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/ FINANCIAMENTO	0	27.481.508,00	27.481.508,00	20.743.468,66	18.950.854,16	18.679.709,50	6.738.039,34
SUPERAVIT	0			0,00			
TOTAL	0	27.481.508,00	27.481.508,00	20.743.468,66	18.950.854,16	18.679.709,50	6.738.039,34
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	5.217,68	15.555,82	0,00	0,00	0,00	20.773,50
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	5.217,68	15.555,82	0,00	0,00	0,00	20.773,50
DESPESAS DE CAPITAL	0	64.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.179,79
Investimentos	0	64.179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	64.179,79
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	69.397,47	15.555,82	0,00	0,00	0,00	84.953,29

#### 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	104.027,16	603.645,46	330.509,37	0,00	377.163,25
Pessoal e Encargos Sociais	0	52.022,85	515.334,73	293.059,18	0,00	274.298,40



Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0	52.004,31	88.310,73	37.450,19	0,00	102.864,85
DESPESAS DE CAPITAL	0	24.104,03	250,90	24.104,03	0,00	250,90
Investimentos	0	24.104,03	250,90	24.104,03	0,00	250,90
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	128.131,19	603.896,36	354.613,40	0,00	377.414,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1	20.343.092,04	17.192.199,63
Ordinária	0	12.259.146,60	10.577.639,70
Vinculada	0	8.083.945,44	6.614.559,93
Recursos Vinculados à Educação	0	4.063.023,44	3.755.274,25
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.891.090,18	1.757.220,94
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	220.852,11	334.729,24
Outras Destinações de Recursos	0	908.979,71	767.335,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	4.378.913,40	6.982.398,07
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0	4.378.913,40	6.982.398,07
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	3.416.368,08	2.125.340,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0	1.792.614,50	15.555,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	271.144,66	603.896,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.352.608,92	1.462.868,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	43.020,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0	1.670.117,57	2.238.113,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.655.122,08	2.208.884,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	14.995,49	29.229,48
TOTAL	0	29.808.491,09	28.538.052,32

BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0	20.743.468,66	17.031.304,21
Ordinária	0	10.856.641,76	10.176.068,55
Vinculada	0	9.886.826,90	6.855.235,66
Recursos Destinados à Educação	0	5.710.705,79	3.735.118,33
Recursos Destinados à Saúde	0	2.472.738,80	1.741.712,66
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	190.084,87	380.992,41

Outras Destinações de Recursos	0	1.513.297,44	997.412,26
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>4.379.000,46</b>	<b>6.980.991,93</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0	4.379.000,46	6.980.991,93
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
<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>0</b>	<b>1.769.112,93</b>	<b>2.797.179,65</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0	0,00	433.334,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0	354.613,40	919.967,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.414.499,53	1.443.877,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0</b>	<b>2.916.909,04</b>	<b>1.670.117,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.889.513,55	1.655.122,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	27.395,49	14.995,49
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>29.808.491,09</b>	<b>28.479.593,36</b>

## BLOCO B - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Atual)	SALDO (Exercício Atual)	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (Exercício Anterior)	SALDO (Exercício Anterior)
Ordinária	0	14.873.364,46	2.614.217,86	12.259.146,60	12.562.270,18	1.984.630,48	10.577.639,70
Vinculada	0	8.083.945,44	0,00	8.083.945,44	6.614.559,93	0,00	6.614.559,93
Recursos Vinculados à Educação	0	4.063.023,44	0,00	4.063.023,44	3.755.274,25	0,00	3.755.274,25
Recursos Vinculados à Saúde	0	2.891.090,18	0,00	2.891.090,18	1.757.220,94	0,00	1.757.220,94
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	220.852,11	0,00	220.852,11	334.729,24	0,00	334.729,24
Outras Destinações de Recursos	0	908.979,71	0,00	908.979,71	767.335,50	0,00	767.335,50
Outras Destinações de Recursos	0	908.979,71	0,00	908.979,71	767.335,50	0,00	767.335,50
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>22.957.309,90</b>	<b>2.614.217,86</b>	<b>20.343.092,04</b>	<b>19.176.830,11</b>	<b>1.984.630,48</b>	<b>17.192.199,63</b>

## BLOCO C - DETALHAMENTO DOS DISPÊNDIOS VINCULADOS

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras Destinações de Recursos	0	1.513.297,44	997.412,26
Outras Destinações de Recursos	0	1.513.297,44	997.412,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
BLOCO A - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	0	24.017.005,82	21.765.802,83
ATIVO CIRCULANTE	0	2.916.909,04	1.670.117,57
Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.889.513,55	1.655.122,08
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	27.395,49	14.995,49
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	21.100.096,78	20.095.685,26
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	21.100.096,78	20.095.685,26
Bens Móveis	0	4.734.741,47	4.265.446,47
Bens Imóveis	0	16.365.355,31	15.830.238,79
(-) 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	24.017.005,82	21.765.802,83
PASSIVO CIRCULANTE	0	1.089.823,59	1.219.268,59
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	382.848,99	501.334,73
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	382.848,99	501.334,73
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	267.624,17	216.692,82
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	439.350,43	501.241,04
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0</b>	<b>1.762.939,83</b>	<b>1.972.156,31</b>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	310.993,95	324.993,95
Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0	310.993,95	324.993,95
Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	1.451.945,88	1.647.162,36
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0</b>	<b>21.164.242,40</b>	<b>18.574.377,93</b>
Patrimônio Social/Capital Social	0	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
Reservas de Capital	0	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial (aumento)	0	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
Demais Reservas	0	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0	21.164.242,40	18.574.377,93
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	24.017.005,82	21.787.201,83
Ativo Financeiro	0	2.916.909,04	1.758.059,55
Ativo Permanente	0	21.100.096,78	20.029.142,28
PASSIVO	0	4.729.170,96	3.285.804,36
Passivo Financeiro	0	2.965.477,03	1.327.648,05
Passivo Permanente	0	1.763.693,93	1.958.156,31
SALDO PATRIMONIAL	0	19.287.834,86	18.501.397,47

**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	44.950,70	33.122,50
Transferencia da Uniao Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15300000	6.810,31	0,00
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Sem detalhamento	12140000	0,00	0,00
Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE - Sem detalhamento	16100000	0,00	3.812,49
Transferencia do Salario-Educacao - Sem detalhamento	11200000	40.682,68	-391,10
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao - Remuneracao de Depositos Bancarios - Sem detalhamento	11500000	0,00	127,63
Transferencias do FUNDEB - Impostos 30% - Sem detalhamento	11130000	-98.382,67	-165.067,41
Outras Transferencias de Recursos do FNDE - Sem detalhamento	11240000	10.564,43	10.803,31
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse dos Estados - Sem detalhamento	15200000	0,00	44.743,61
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE) - Sem detalhamento	11220000	94,64	29.337,82
Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP - Sem detalhamento	16200000	0,00	0,00
Recursos Ordinarios - Sem detalhamento	10010000	-550.684,08	-242.250,89
Outras vinculacoes de transferencias - Sem detalhamento	19400000	0,00	-2.692,93
Transferencias do FUNDEB - Remuneracao de Depositos Bancarios - Sem detalhamento	11510000	0,00	329,31

Transferencias do FUNDEB 70% - Complementacao da Uniao - VAAF - Sem detalhamento	11140000	0,00	0,00
Transferencia dos Estados Referente a Royalties do Petroleo - Sem detalhamento	15400000	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11900000	0,00	417,56
Transferencias de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Educacao - Sem detalhamento	11250000	19.582,42	0,00
Transferencias do FUNDEB - Impostos 70% - Sem detalhamento	11120000	-223.761,37	-382.625,15
Outras Transferencias de Convenios ou Contratos de Repasse da Uniao - Sem detalhamento	15100000	51.436,11	945.954,65
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Sem detalhamento	13110000	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1	27.336.223,30	27.134.437,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	301.054,80	361.763,19
Impostos	0	301.054,80	359.936,26
Taxas	0	0,00	1.826,93
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	497.288,35	673.492,61
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	497.288,35	673.492,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0	26.537.880,15	25.055.255,38
Transferências Intra Governamentais	0	4.378.913,40	6.982.398,07
Transferências Inter Governamentais	0	22.022.657,19	18.072.857,31
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	136.309,56	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	0,00	71.982,41
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	0,00	71.982,41
Reversão de Redução a valor Recuperável	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	971.944,23
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	971.944,23
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>24.746.358,83</b>	<b>25.372.020,59</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>0</b>	<b>11.061.351,81</b>	<b>10.840.768,00</b>
Remuneração de Pessoal	0	9.261.948,85	9.038.119,84
Encargos Patronais	0	1.799.402,96	1.802.648,16
Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
Pensões	0	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>0</b>	<b>6.234.556,40</b>	<b>5.101.650,81</b>
Uso de Material de Consumo	0	2.841.240,88	2.481.592,89
Serviços	0	3.393.315,52	2.620.057,92
Depreciação, Amortização e Exaustação	0	0,00	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>102.429,23</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	102.429,23
Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0	0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>0</b>	<b>7.083.873,49</b>	<b>8.981.419,34</b>
Transferências Intra Governamentais	0	4.379.000,46	6.980.288,86
Transferências Inter Governamentais	0	2.614.217,86	1.984.630,48
Transferências a Instituições Privadas	0	14.941,17	16.500,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00

Transferências a Consórcios Públicos	0	75.714,00	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	153.533,52	119.895,32
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	153.533,52	76.874,95
Desincorporação de Ativos	0	0,00	43.020,37
Tributárias	0	211.393,61	159.099,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
Contribuições	0	211.393,61	159.099,51
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	1.650,00	66.758,38
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	1.650,00	66.758,38
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0	2.589.864,47	1.762.417,23

#### 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 - 2021

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			85.467,31	85.467,31	0,00	0,00	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			2.513.962,91	1.872.689,00	153.533,52	346.835,65	0,00	1.679.386,87
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	1.647.162,36	153.533,52	346.835,65	0,00	1.453.860,23
PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DO 13 SALRIO DE 2018	156759322	22/01/2019	200.296,56	139.184,54	0,00	0,00	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	86.342,10	0,00	0,00	0,00	86.342,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	816.980,84	2.063.759,16	354.613,40	0,00	2.526.126,60
Restos a pagar processados	732.027,55	272.304,91	354.613,40	0,00	649.719,06
2016	52.022,85	0,00	0,00	0,00	52.022,85
2018	15.617,95	0,00	0,00	0,00	15.617,95
2019	60.490,39	0,00	24.104,03	0,00	36.386,36
2020	603.896,36	0,00	330.509,37	0,00	273.386,99
2021	0,00	272.304,91	0,00	0,00	272.304,91
Restos a pagar não processados	84.953,29	1.791.454,25	0,00	0,00	1.876.407,54
2019	69.397,47	0,00	0,00	0,00	69.397,47
2020	15.555,82	0,00	0,00	0,00	15.555,82
2021	0,00	1.791.454,25	0,00	0,00	1.791.454,25
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	501.241,04	1.352.608,92	1.414.499,53	0,00	439.350,43
RETENCAO RELATIVA A SALARIO FAMILIA NA CONTRIBUCAO PATRONAL	10.646,56	0,00	4.840,99	0,00	5.805,57
ISS	16.930,77	38.298,04	33.562,31	0,00	21.666,50
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	287.468,38	750.155,29	839.069,19	0,00	198.554,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	308,08	2.885,05	2.885,05	0,00	308,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	112.105,05	287.642,79	280.931,58	0,00	118.816,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.293,03	228.704,69	235.224,01	0,00	62.773,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	166,43	17.986,40	17.986,40	0,00	166,43
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.322,74	26.936,66	0,00	0,00	31.259,40
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 - 2021

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0	301.054,80	361.763,19
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	60.329,58	7.934,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	136.309,56	0,00
TOTAL	1	497.693,94	369.697,58

BLOCO B - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0	18.446.376,02	16.195.971,05
Intergovernamentais	0	14.584.028,24	12.834.269,25
da União	0	12.974.786,09	11.408.895,74
de Estados e Distrito Federal	0	1.609.242,15	1.425.373,51
de Municípios	0	0,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0	3.862.347,78	3.361.701,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0	101.225,00	19.442,00
Intergovernamentais	0	6.100,00	0,00
a União	0	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0	0,00	0,00
a Municípios	0	6.100,00	0,00
Intragovernamentais	0	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0	95.125,00	19.442,00

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

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0	756.188,83	704.442,02
Judiciária	0	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0	0,00	0,00
Administração	0	2.247.259,69	1.558.767,66
Defesa Nacional	0	0,00	0,00
Segurança Pública	0	0,00	0,00

Relações Exteriores	0	0,00	0,00
Assistência Social	0	674.092,35	765.262,65
Previdência Social	0	163.185,25	581.441,92
Saúde	0	4.403.475,28	3.893.389,64
Trabalho	0	180.613,87	138.522,38
Educação	0	6.269.189,04	6.240.285,15
Cultura	0	0,00	14.237,00
Direitos da Cidadania	0	0,00	0,00
Urbanismo	0	1.453.078,84	1.591.791,54
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	1.113.285,59	696.720,88
Organização Agrária	0	0,00	0,00
Indústria	0	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0	56.503,32	81.454,32
Comunicações	0	64.565,10	55.724,32
Energia	0	4.684,88	0,00
Transporte	0	87.142,62	60.784,69
Desporto e Lazer	0	49.580,00	0,00
Encargos Especiais	0	34.902,04	47.659,79
TOTAL	0	17.557.746,70	16.430.483,96

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

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

#### BLOCO E - QUADRO PRINCIPAL

DESCRIÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	1.210.720,59	-1.465.726,67
INGRESSOS	1	24.726.715,17	24.275.623,53
Receitas Derivadas e Originárias	0	497.693,94	369.697,58
Transferências Correntes Recebidas	0	18.446.376,02	16.195.971,05
Outros Ingressos Operacionais	0	5.782.645,21	7.709.954,90
DESEMBOLSOS	0	23.515.994,58	25.741.350,20



Pessoal e Demais Despesas	0	17.557.746,70	16.430.483,96
Juros e Encargos da Dívida	0	0,00	102.429,23
Transferências Concedidas	0	101.225,00	19.442,00
Outros Desembolsos Operacionais	0	5.857.022,88	9.188.995,01
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>0</b>	<b>-1.028.515,55</b>	<b>-928.633,35</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.717,00</b>
Alienação de Bens	0	0,00	68.717,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.028.515,55</b>	<b>997.350,35</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	0	1.028.515,55	997.350,35
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	0	0,00	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0</b>	<b>1.052.186,43</b>	<b>342.365,54</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0</b>	<b>1.399.022,08</b>	<b>557.814,00</b>
Operações de Crédito	0	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0	1.399.022,08	557.814,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0</b>	<b>346.835,65</b>	<b>215.448,46</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	0	346.835,65	215.448,46
Outros Desembolsos de Financiamentos	0	0,00	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>0</b>	<b>1.234.391,47</b>	<b>-2.051.994,48</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	156.889,92	2.208.884,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.391.281,39	156.889,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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.

**Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021				
		Fonte de recurso - Id-Us	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		1.323.253,05 D	35.520.003,66	35.512.939,39	1.330.317,32 D
	9 PM -VENHA - VER - QSE-SAL.EDUCAÇÃO - 16.269-8		39,97 D	121.065,25	80.017,39	41.087,83 D
	11 PMVV PROJOV CAMP SAB TERRA - 27.266-3		5.526,85 D	1.335,88	1.460,11	5.402,62 D
	12 PM VENHA - VER - CIDE - 16.589-1		3.812,49 D	41.987,18	45.164,46	635,21 D
	15 PMVV IMP R RETIDO NA FONTE - 18589-2		0,00	296.419,14	268.659,45	27.759,69 D
	17 PM VENHA - VER - SNA - 19.624-X		6,67 D	5.961,86	2.860,45	3.108,08 D
	19 PM VENHA - VER - MERENDA - 21.761-1		29.378,31 D	137.976,03	167.259,70	94,64 D
	22 PREF M VENHA VER PETERN - 23.422-2		214,57 D	159.180,37	139.812,52	19.582,42 D
	27 PM VENHA - VER - EJA - FNDE - 28.756-3		10,81 D	0,64	0,37	11,08 D
	30 PMVV ITR - 31.802-7		0,79 D	4.539,80	3.728,88	811,71 D
	31 PMVV IPI - 31.803-5		51,11 D	1.828,82	1.648,29	231,64 D
	32 PMVV ROYALTIES - 31.804-3		34,00 D	2.202.205,80	2.195.429,49	6.810,31 D
	33 PMVV IPVA - 31.805-1		184,60 D	84.499,70	83.942,19	742,11 D
	35 PM VENHA - VER - ICMS-EXPORTAÇÃO - 283.145-7		12,99 D	7.507,73	73,45	7.447,27 D
	43 PM-VENHA-VER-ADEQ.GINASIO POLIESP. - 18-7		117.508,97 D	89.456,86	140.108,15	66.857,68 D
	45 PM-VENHA-VER-MOD.ADEQ.FREI DAMIAO - 647.001-0		56.065,89 D	6.626,38	62.692,27	0,00
	46 PM-VENHA-VER-RECUP.ESTRADAS - 647.002-9		0,00	105.682,78	105.682,78	0,00
	47 PM-VENHA-VER-CONST.CALÇ.AV.M.A - 647.003-7		79.509,38 D	14.077,23	93.586,61	0,00
	48 PM-VENHA-VER-CONST.ABATED.PUBLICO - 647.006-1		595.176,90 D	70.414,10	234.789,96	430.801,04 D
	57 PM-VENHA-VER-ISS-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 17-9		245,20 D	156.570,03	150.237,10	6.578,13 D
	62 PM-VENHA-VER-ARREC.TRIBUT.MUNICIPAIS - 16-0		10.004,75 D	72.796,95	79.075,02	3.726,68 D
	70 PREF VENHA VER - FPM - 31.800-0		1.913,74 D	15.229.903,58	15.106.436,25	125.381,07 D
	77 PMVV PAGTO DE PESSOAL - FOPAG - 31.820-5		27.310,82 D	1.658.049,88	1.671.849,88	13.510,82 D
	78 PMVV FUNDO FEP - TRIBUTOS-IPTU-ISS - 31.963-5		27,89 D	64.189,75	61.682,23	2.535,41 D
	81 PM VENHA - VER - PNAT - 16.493-3		33.183,72 D	221.656,67	209.889,69	44.950,70 D
	82 PM VENHA - VER-CONST.QUAD.COB.- PAC I - 27.916-1		0,00	144.818,00	144.818,00	0,00
	85 PM-VENHA-VER-ICMS - 31.801-9		173,77 D	2.468.282,48	2.411.064,49	57.391,76 D
	124 PMVV-ALIENAÇÃO DE BENS - 18267-2		70.999,04 D	34,65	69.534,45	1.499,24 D
	127 PM VENHA VER - FUS - 9643-1		0,00	7,50	7,50	0,00
	130 PM VENHA VER - VERBL PSB FNAS - 30368-2		0,00	13,76	13,76	0,00
	133 PM VENHA VER - PBA-PROG.BRASIL ALFABETIZADO - 31673-3		3.103,75 D	186,58	108,52	3.181,81 D
	134 PM VENHA VER - FEX - 16326-0		2,16 D	0,06	0,00	2,22 D
	148 FMS CUSTEIO SUS - C/C-31816-7		0,00	49,70	49,70	0,00
	157 PM VENHA - VER - MP 81 - AFM FUNDEB - C/C-32128-1		498,05 D	532,60	520,07	510,58 D
	158 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.698 - 9		0,00	89.172,78	89.172,78	0,00
	159 PM VENHA - VER - EMENDA CALÇAMENTO - 31.699 - 7		0,00	8.609,97	8.609,97	0,00

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

prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Freitas &amp; Freitas

Chave de autenticação: 1766-9009-897

Página

2 / 2

**Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso**

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	<b>Fonte de recurso - Id-Uso</b>				
160	SME VENHA VER - FEB - C/C-32151-6	519,10 D	10.214.291,41	10.134.910,21	79.900,30 D
162	PM VENHA VER-ISO - 32238-5	0,00	535.515,10	458.571,13	76.943,97 D
163	PM VENHA-VER-PAR - 31798-5	0,00	157.685,78	157.685,78	0,00
172	PM VENHA VER - PAV E DREN SUPERF DE RUAS - 71018-4	0,00	86.090,00	86.090,00	0,00
173	PMVV - CALÇAMENTO - C/C-32136-2	0,00	241.661,04	241.661,04	0,00
175	PM VENHA VER - MTUR/CONST. DE PRACA PUBLICA - C/C-647019-3	134.254,66 D	21.007,09	34.480,07	120.781,68 D
178	VENHA VER PREFEITURA - AQUISI/EQUIP PARA SEC DE AGRIC - 647020	55.922,73 D	145.469,77	201.392,50	0,00
179	PMVV - AMPLIA. DO AÇUDE SÍTIO BANDEIRAS - 49-7	1.295,52 D	240.849,32	121.061,94	121.082,90 D
186	PM VENHA-VER-BRASIL - 33145-7	1.920,62 D	115,46	67,16	1.968,92 D
187	MUNICIPIO DE VENHA-VER-CALÇAMENTO - 32135-4	44.743,61 D	185.338,77	230.082,38	0,00
188	LEI A BLANC-MUNICIPIO DE VENHA VER-C/C-33943-1	49.599,62 D	1.207,39	49.580,00	1.227,01 D
198	Transferencias Especiais 2414753 bb cc 35.296.9 - aquisição do trator	0,00	224.762,50	167.371,25	57.391,25 D
199	Rec. Próprios CC 46-2	0,00	369,54	0,00	369,54 D
	<b>Total:</b>	<b>1.323.253,05 D</b>	<b>35.520.003,66</b>	<b>35.512.939,39</b>	<b>1.330.317,32 D</b>

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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.m.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
1754-0980-409

Página  
1 / 1

## Balancete da Receita/Resumo por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Cód.	Fonte de recursos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
10010000	Recursos Ordinário - 0.1.00	12.666.399,00	12.259.146,60	12.259.146,60	407.252,40	
10900000	Outros Recursos Não Vinculados - 0.1.00	154.570,00			154.570,00	
11120000	Transferências do FUNDEB - Impostos 70% - 0.1.18	3.361.743,00	2.707.563,12	2.707.563,12	654.179,88	
11130000	Transferências do FUNDEB - Impostos 30% - 0.1.19	1.974.357,00	1.154.784,66	1.154.784,66	819.572,34	
11140000	Transferência do FUNDEB 60 % - Complementação da União - 0.1.18	200.104,00	1.891,05	1.891,05	198.212,95	
11200000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.36	207.711,00	82.981,00	82.981,00	124.730,00	
11210000	Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dineiro Direto na Escola ( PDDE) - 0.1.45	12.128,00			12.128,00	
11220000	Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	157.128,00	78.058,00	78.058,00	79.070,00	
11230000	Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	182.629,00	129.820,61	129.820,61	52.808,39	
11240000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	435.278,00			435.278,00	
11250000	Transferência de Convênios ou de Contrato de Repasse Vinculados a Educação - 0.1.32	652.559,00	24.121,25	24.121,25	628.437,75	
11500000	Receitas de Impostos e de Transf. de Impostos Educação - Remuneração de Depósitos Bancários - 0.1.01	10.000,00	60,54	60,54	9.939,46	
11510000	Transferência do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários - 0.1.18	13.340,00	8,80	8,80	13.331,20	
11900000	Outros Recursos Vinculados a Educação - 0.1.62	71.662,00	79.605,60	79.605,60	7.943,60	
12130000	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Goveno do Estado - 0.1.67	100.000,00			100.000,00	
12140000	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Custeio - 0.1.38	1.740.702,00	1.938.315,18	1.938.315,18	197.613,18	
12150000	Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Proveniente do Governo Federal - Bloco de Investimento - 0.1.38	417.400,00	952.775,00	952.775,00	535.375,00	
12200000	Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculado à Saúde - 0.1.33	700.415,00			700.415,00	
12500000	Receita de Impostos e Transferência de Impostos-Saúde - Remuneração de Depósito Bancários - 0.1.93	20.000,00	22.173,19	22.173,19	2.173,19	
13110000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.35	592.171,00	220.852,11	220.852,11	371.318,89	
15100000	Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Repasse da União - 0.1.34	3.466.144,00	446.247,08	446.247,08	3.019.896,92	
15200000	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados - 0.1.64	199.792,00			199.792,00	
15300000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.42	267.472,00	227.910,12	227.910,12	39.561,88	
15400000	Transferência da Estado Referente a Royalties do Petróleo - 0.1.40		12.007,42	12.007,42	12.007,42	
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	28.015,00	4.770,71	4.770,71	23.244,29	
16200000	Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.42	17.342,00			17.342,00	
<b>Total Geral</b>		<b>27.649.061,00</b>	<b>20.343.092,04</b>	<b>20.343.092,04</b>	<b>7.305.968,96</b>	

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Venha Ver, Prefeitura Municipal de Venha-Ver, Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver, Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver, Câmara Municipal 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@venhaver.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
1568-6835-428

Página  
1 / 39

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
<b>Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver</b>	20.264.558,00	6.260.264,68	7.346.532,21	19.178.290,47	14.048.800,58	347.995,90	12.931.397,84	1.011.362,89	11.714.524,64	1.117.402,74	0,00	
		6.260.264,68	7.346.532,21	19.178.290,47	14.048.800,58	347.995,90	12.931.397,84	1.011.362,89	11.714.524,64	205.510,31	5.129.489,89	
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b>	19.360.695,00	6.260.264,68	7.346.532,21	18.274.427,47	14.048.800,58	347.995,90	12.931.397,84	1.011.362,89	11.714.524,64	1.117.402,74	0,00	
		6.260.264,68	7.346.532,21	18.274.427,47	14.048.800,58	347.995,90	12.931.397,84	1.011.362,89	11.714.524,64	205.510,31	4.225.626,89	
<b>Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO</b>	779.040,00	109.982,09	0,00	889.022,09	730.757,67	0,00	685.607,67	60.513,26	595.997,55	45.150,00	0,00	
		109.982,09	0,00	889.022,09	730.757,67	0,00	685.607,67	60.513,26	595.997,55	29.096,86	158.264,42	
<b>Função: 4 - Administração</b>	779.040,00	109.982,09	0,00	889.022,09	730.757,67	0,00	685.607,67	60.513,26	595.997,55	45.150,00	0,00	
		109.982,09	0,00	889.022,09	730.757,67	0,00	685.607,67	60.513,26	595.997,55	29.096,86	158.264,42	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	663.810,00	109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	45.150,00	0,00	
		109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	29.096,86	116.544,57	
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	663.810,00	109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	29.096,86	116.544,57	
		109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	45.150,00	0,00	
<b>Ação: 2.2 - MANUT. DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO</b>	663.810,00	109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	29.096,86	116.544,57	
		109.982,09	0,00	773.792,09	657.247,52	0,00	612.097,52	55.150,76	527.849,90	29.096,86	116.544,57	
14 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
15 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	385.880,00	24.310,91	0,00	410.190,91	410.190,91	0,00	410.190,91	55.150,76	351.010,15	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		24.310,91	0,00	410.190,91	410.190,91	0,00	410.190,91	55.150,76	351.010,15	4.030,00	0,00	
16 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	26.680,00	67.322,00	0,00	94.002,00	92.382,15	0,00	92.382,15	0,00	84.865,29	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		67.322,00	0,00	94.002,00	92.382,15	0,00	92.382,15	0,00	84.865,29	7.516,86	1.619,85	
17 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
18 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
19 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
20 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	15.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.800,00	1.200,00	9.000,00	
21 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	4.999,58	0,00	4.999,58	0,00	4.999,58	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	10.000,00	4.999,58	0,00	4.999,58	0,00	4.999,58	0,00	5.000,42	
22 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
23 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	40.020,00	0,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	40.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.020,00	
24 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
25 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120.500,00	7.400,00	0,00	127.900,00	124.255,70	0,00	79.255,70	0,00	62.905,70	45.000,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		7.400,00	0,00	127.900,00	124.255,70	0,00	79.255,70	0,00	62.905,70	16.350,00	3.644,30	
26 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	
27 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	6.670,00	10.949,18	0,00	17.619,18	17.619,18	0,00	17.619,18	0,00	17.619,18	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		10.949,18	0,00	17.619,18	17.619,18	0,00	17.619,18	0,00	17.619,18	0,00	0,00	
28 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	20.010,00	0,00	0,00	20.010,00	1.800,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	150,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	20.010,00	1.800,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	18.210,00	

# 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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 2 / 39
----------------------------	--	------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	115.230,00	0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	41.719,85	
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	115.230,00	0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	41.719,85	
<b>Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>	115.230,00	0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	0,00	
		0,00	0,00	115.230,00	73.510,15	0,00	73.510,15	5.362,50	68.147,65	0,00	41.719,85	
30 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99.220,00	0,00	0,00	99.220,00	73.333,35	0,00	73.333,35	5.362,50	67.970,85	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	99.220,00	73.333,35	0,00	73.333,35	5.362,50	67.970,85	0,00	25.886,65	
31 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
32 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
33 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
34 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
35 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	6.493,20	
<b>Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO</b>	1.482.350,00	834.491,76	442.317,87	1.874.523,89	1.548.212,06	0,00	1.446.416,68	52.305,15	1.369.722,87	101.795,38	0,00	
		834.491,76	442.317,87	1.874.523,89	1.548.212,06	0,00	1.446.416,68	52.305,15	1.369.722,87	24.388,66	326.311,83	
<b>Função: 4 - Administração</b>	975.200,00	834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	101.795,38	0,00	
		834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	19.863,13	242.410,28	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	975.200,00	834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	101.795,38	0,00	
		834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	19.863,13	242.410,28	
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	975.200,00	834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	101.795,38	0,00	
		834.491,76	100.000,00	1.709.691,76	1.467.281,48	0,00	1.365.486,10	52.305,15	1.293.317,82	19.863,13	242.410,28	
<b>Ação: 1.4 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO</b>	21.340,00	140.000,00	100.000,00	61.340,00	32.611,24	0,00	32.611,24	793,99	31.817,25	0,00	0,00	
		140.000,00	100.000,00	61.340,00	32.611,24	0,00	32.611,24	793,99	31.817,25	0,00	28.728,76	
36 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
37 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
38 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	4.000,00	140.000,00	100.000,00	44.000,00	32.611,24	0,00	32.611,24	793,99	31.817,25	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		140.000,00	100.000,00	44.000,00	32.611,24	0,00	32.611,24	793,99	31.817,25	0,00	11.388,76	
39 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
<b>Ação: 2.3 - MANUT. DAS AÇÕES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO</b>	918.510,00	694.491,76	0,00	1.613.001,76	1.414.568,24	0,00	1.313.463,86	51.511,16	1.242.089,57	101.104,38	0,00	
		694.491,76	0,00	1.613.001,76	1.414.568,24	0,00	1.313.463,86	51.511,16	1.242.089,57	19.863,13	198.433,52	
40 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
41 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	463.050,00	0,00	0,00	463.050,00	442.159,99	0,00	442.159,99	50.411,03	391.748,96	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	463.050,00	442.159,99	0,00	442.159,99	50.411,03	391.748,96	0,00	20.890,01	
42 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.540,00	1.450,38	0,00	17.990,38	7.515,33	0,00	7.515,33	0,00	7.515,33	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		1.450,38	0,00	17.990,38	7.515,33	0,00	7.515,33	0,00	7.515,33	0,00	10.475,05	







# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 5 / 39
----------------------------	--	------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
67 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
68 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
69 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
70 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
71 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
<b>Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR</b>	13.340,00	88.000,00	0,00	101.340,00	92.250,00	0,00	92.250,00	2.425,00	87.925,00	0,00	0,00	
		88.000,00	0,00	101.340,00	92.250,00	0,00	92.250,00	2.425,00	87.925,00	1.900,00	9.090,00	
72 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
73 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
74 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.670,00	8.400,00	0,00	11.070,00	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	7.600,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		8.400,00	0,00	11.070,00	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	7.600,00	1.900,00	1.070,00	
75 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.670,00	79.600,00	0,00	82.270,00	82.250,00	0,00	82.250,00	1.925,00	80.325,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		79.600,00	0,00	82.270,00	82.250,00	0,00	82.250,00	1.925,00	80.325,00	0,00	20,00	
76 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Ação: 2.52 - MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS</b>	644.110,00	674.438,57	121.700,00	1.196.848,57	1.103.834,96	0,00	1.061.463,23	19.146,58	1.017.867,18	42.371,73	0,00	
		674.438,57	121.700,00	1.196.848,57	1.103.834,96	0,00	1.061.463,23	19.146,58	1.017.867,18	24.449,47	93.013,61	
77 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
78 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	152.080,00	0,00	0,00	152.080,00	134.008,63	0,00	134.008,63	15.451,58	117.539,55	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	152.080,00	134.008,63	0,00	134.008,63	15.451,58	117.539,55	1.017,50	18.071,37	
79 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.060,00	20.087,96	0,00	26.147,96	26.147,96	0,00	26.147,96	0,00	23.641,94	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		20.087,96	0,00	26.147,96	26.147,96	0,00	26.147,96	0,00	23.641,94	2.506,02	0,00	
80 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
81 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
82 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	
83 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	260.000,00	129.065,00	121.700,00	267.365,00	266.857,46	0,00	258.385,73	0,00	255.969,78	8.471,73	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		129.065,00	121.700,00	267.365,00	266.857,46	0,00	258.385,73	0,00	255.969,78	2.415,95	507,54	
84 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
85 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
86 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	88.200,00	312.000,00	0,00	400.200,00	386.750,00	0,00	386.750,00	0,00	377.550,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		312.000,00	0,00	400.200,00	386.750,00	0,00	386.750,00	0,00	377.550,00	9.200,00	13.450,00	

# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 6 / 39
----------------------------	--	------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
87 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55.120,00	174.840,00	0,00	229.960,00	225.706,74	0,00	191.806,74	3.695,00	178.801,74	33.900,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		174.840,00	0,00	229.960,00	225.706,74	0,00	191.806,74	3.695,00	178.801,74	9.310,00	4.253,26	
88 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
89 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
90 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
91 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	
92 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.560,00	38.445,61	0,00	66.005,61	64.364,17	0,00	64.364,17	0,00	64.364,17	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		38.445,61	0,00	66.005,61	64.364,17	0,00	64.364,17	0,00	64.364,17	0,00	1.641,44	
<b>Ação: 2.61 - APOIO AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA</b>	37.080,00	34.116,00	0,00	71.196,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	0,00	
		34.116,00	0,00	71.196,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	20.910,00	
93 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33.080,00	17.206,00	0,00	50.286,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		17.206,00	0,00	50.286,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	50.286,00	0,00	0,00	
94 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	16.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		16.910,00	0,00	20.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.910,00	
<b>Unidade Orçamentária: 2005 - SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	120.020,00	4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	0,00	0,00	
		4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
<b>Função: 24 - Comunicações</b>	120.020,00	4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	0,00	0,00	
		4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
<b>Subfunção: 131 - Comunicação Social</b>	120.020,00	4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	0,00	0,00	
		4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	120.020,00	4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
		4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
<b>Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>	120.020,00	4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	0,00	0,00	
		4.044,71	0,00	124.064,71	65.344,56	0,00	65.344,56	4.262,25	60.302,85	779,46	58.720,15	
95 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
96 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	54.490,00	0,00	54.490,00	4.262,25	50.227,75	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	62.000,00	54.490,00	0,00	54.490,00	4.262,25	50.227,75	0,00	7.510,00	
97 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.670,00	4.044,71	0,00	10.714,71	10.714,71	0,00	10.714,71	0,00	9.935,25	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		4.044,71	0,00	10.714,71	10.714,71	0,00	10.714,71	0,00	9.935,25	779,46	0,00	
98 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
99 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
100 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	
101 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	
102 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	139,85	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	10.000,00	139,85	0,00	139,85	0,00	139,85	0,00	9.860,15	

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
1568-6835-428

Página  
7 / 39

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
103 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
104 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
105 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
<b>Unidade Orçamentária: 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO</b>	9.456.185,00	2.225.966,11	3.986.875,78	7.695.275,33	6.387.430,86	0,00	6.329.168,47	811.060,52	5.436.635,87	58.262,39	0,00	
		2.225.966,11	3.986.875,78	7.695.275,33	6.387.430,86	0,00	6.329.168,47	811.060,52	5.436.635,87	81.472,08	1.307.844,47	
<b>Função: 12 - Educação</b>	8.940.145,00	2.175.966,11	3.676.625,78	7.439.485,33	6.245.248,11	0,00	6.186.985,72	803.744,90	5.301.768,74	58.262,39	0,00	
		2.175.966,11	3.676.625,78	7.439.485,33	6.245.248,11	0,00	6.186.985,72	803.744,90	5.301.768,74	81.472,08	1.194.237,22	
<b>Subfunção: 361 - Ensino Fundamental</b>	7.060.080,00	1.811.326,95	3.316.625,78	5.554.781,17	4.906.539,13	0,00	4.848.276,74	570.693,30	4.214.183,11	58.262,39	0,00	
		1.811.326,95	3.316.625,78	5.554.781,17	4.906.539,13	0,00	4.848.276,74	570.693,30	4.214.183,11	63.400,33	648.242,04	
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	7.039.140,00	1.811.326,95	3.316.625,78	5.533.841,17	4.906.539,13	0,00	4.848.276,74	570.693,30	4.214.183,11	58.262,39	0,00	
		1.811.326,95	3.316.625,78	5.533.841,17	4.906.539,13	0,00	4.848.276,74	570.693,30	4.214.183,11	63.400,33	627.302,04	
<b>Ação: 1.6 - Conv. Ampliação, Reforma e Equipamentos de Escolas</b>	220.500,00	0,00	165.380,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	165.380,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
576 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	165.380,00	0,00	165.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repass		0,00	165.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
577 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11250000 - Transferência de Convênios ou de Contrato de Repass		0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
<b>Ação: 1.11 - Conv. FNDE - Aquisição de Onibus Esolar Rural</b>	330.750,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
579 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	330.750,00	0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	330.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.28 - REPASSE FNDE/PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FUNDAMENTAL</b>	123.070,00	33.000,00	76.778,63	79.291,37	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	0,00	
		33.000,00	76.778,63	79.291,37	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	37.000,00	
106 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	119.070,00	0,00	76.778,63	42.291,37	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	0,00	
11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	76.778,63	42.291,37	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	42.291,37	0,00	0,00	
107 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.330,00	33.000,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		33.000,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.330,00	
108 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11220000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
<b>Ação: 2.31 - GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>	35.830,00	0,00	0,00	35.830,00	13.254,52	0,00	13.254,52	0,00	13.254,52	0,00	0,00	
		0,00	0,00	35.830,00	13.254,52	0,00	13.254,52	0,00	13.254,52	0,00	22.575,48	
109 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	0,00	
11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	22.050,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	8.360,00	0,00	13.690,00	
110 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
111 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	0,00	
11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	5.510,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	4.894,52	0,00	615,48	
112 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11230000 - Transferência de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
<b>Ação: 2.32 - REPASSE FNDE/QSE - QUOTA DO SALARIO EDUCACAO</b>	143.360,00	5.500,00	69.121,00	79.739,00	29.256,88	0,00	29.256,88	0,00	29.256,88	0,00	0,00	
		5.500,00	69.121,00	79.739,00	29.256,88	0,00	29.256,88	0,00	29.256,88	0,00	50.482,12	









# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 11 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
575 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11210000 - Transferência de Recursos do FNDE Referentes ao Pro		0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
<b>Ação: 2.90 - Contra Partida Merenda Escolar - Ens. Fundamental</b>	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	16.791,73	0,00	16.730,73	0,00	16.730,73	61,00	0,00	
588 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	60.200,00	16.791,73	0,00	16.730,73	0,00	16.730,73	0,00	43.408,27	
10010000 - Recursos Ordinário	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	16.791,73	0,00	16.730,73	0,00	16.730,73	61,00	0,00	
		0,00	0,00	60.200,00	16.791,73	0,00	16.730,73	0,00	16.730,73	0,00	43.408,27	
<b>Programa: 12 - Brasil Alfabetizado</b>	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	
<b>Ação: 1.12 - Repasse FNDE/Programa Brasil Alfabetizado</b>	20.940,00	0,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	20.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	
520 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
521 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00	
522 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
<b>Subfunção: 362 - Ensino Médio</b>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>Ação: 2.47 - REPASSE FNDE/PNATE - Ensino Médio</b>	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
517 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11230000 - Transferencia de Recursos do FNDE Referente ao Prog		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>Subfunção: 364 - Ensino Superior</b>	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
<b>Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO</b>	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
160 - 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
<b>Subfunção: 365 - Educação Infantil</b>	1.293.845,00	218.760,47	260.000,00	1.252.605,47	970.062,33	0,00	970.062,33	143.835,08	812.852,95	0,00	0,00	
		218.760,47	260.000,00	1.252.605,47	970.062,33	0,00	970.062,33	143.835,08	812.852,95	13.374,30	282.543,14	
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	1.293.845,00	218.760,47	260.000,00	1.252.605,47	970.062,33	0,00	970.062,33	143.835,08	812.852,95	0,00	0,00	
		218.760,47	260.000,00	1.252.605,47	970.062,33	0,00	970.062,33	143.835,08	812.852,95	13.374,30	282.543,14	
<b>Ação: 2.6 - MANUT. DA VALORI. DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	753.470,00	192.705,47	0,00	946.175,47	927.826,80	0,00	927.826,80	143.835,08	770.617,42	0,00	0,00	
		192.705,47	0,00	946.175,47	927.826,80	0,00	927.826,80	143.835,08	770.617,42	13.374,30	18.348,67	
189 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
190 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	600.000,00	147.374,17	0,00	747.374,17	747.374,17	0,00	747.374,17	143.835,08	603.539,09	0,00	0,00	
11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		147.374,17	0,00	747.374,17	747.374,17	0,00	747.374,17	143.835,08	603.539,09	0,00	0,00	
191 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	126.790,00	45.331,30	0,00	172.121,30	172.121,30	0,00	172.121,30	0,00	158.747,00	0,00	0,00	
11120000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		45.331,30	0,00	172.121,30	172.121,30	0,00	172.121,30	0,00	158.747,00	13.374,30	0,00	



# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 13 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
<b>Ação: 2.53 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	86.580,00	0,00	0,00	86.580,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	0,00	
		0,00	0,00	86.580,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	76.599,04	
175 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	16.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.540,00	
176 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
177 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
178 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
179 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
180 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	10.000,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	9.980,96	0,00	19,04	
181 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
182 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
183 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
184 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
185 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
186 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
187 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	
188 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11130000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
<b>Ação: 2.72 - Manut.da Valorização do Magistério - Recursos próprio/Intantil</b>	287.560,00	0,00	260.000,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	260.000,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	
544 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
545 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	27.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,00	
<b>Ação: 2.87 - Contra Partida Merenda Escolar - Infantil, Eja</b>	16.025,00	0,00	0,00	16.025,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	0,00	
		0,00	0,00	16.025,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	12.378,70	
589 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	16.025,00	0,00	0,00	16.025,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	16.025,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	3.646,30	0,00	12.378,70	
<b>Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos</b>	506.300,00	145.878,69	100.000,00	552.178,69	368.646,65	0,00	368.646,65	89.216,52	274.732,68	0,00	0,00	
		145.878,69	100.000,00	552.178,69	368.646,65	0,00	368.646,65	89.216,52	274.732,68	4.697,45	183.532,04	
<b>Programa: 6 - EDUCAÇÃO INTEGRADA</b>	506.300,00	145.878,69	100.000,00	552.178,69	368.646,65	0,00	368.646,65	89.216,52	274.732,68	0,00	0,00	
		145.878,69	100.000,00	552.178,69	368.646,65	0,00	368.646,65	89.216,52	274.732,68	4.697,45	183.532,04	







# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 17 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
241 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.060,00	
242 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>	339.180,00	50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	0,00	
		50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	36.747,25	
<b>Subfunção: 812 - Desporto Comunitário</b>	339.180,00	50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	0,00	
		50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	36.747,25	
<b>Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>	339.180,00	50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	0,00	
		50.000,00	210.250,00	178.930,00	142.182,75	0,00	142.182,75	7.315,62	134.867,13	0,00	36.747,25	
<b>Ação: 1.10 - MODERNIZAÇÃO ADEQUAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO</b>	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	92.602,75	0,00	92.602,75	7.315,62	85.287,13	0,00	0,00	
		0,00	0,00	110.250,00	92.602,75	0,00	92.602,75	7.315,62	85.287,13	0,00	17.647,25	
243 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.250,00	0,00	0,00	110.250,00	92.602,75	0,00	92.602,75	7.315,62	85.287,13	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re		0,00	0,00	110.250,00	92.602,75	0,00	92.602,75	7.315,62	85.287,13	0,00	17.647,25	
<b>Ação: 1.33 - COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 1.54 - CONSTRUÇÕES REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE</b>	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
497 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.250,00	0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re		0,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO</b>	18.680,00	50.000,00	0,00	68.680,00	49.580,00	0,00	49.580,00	0,00	49.580,00	0,00	0,00	
		50.000,00	0,00	68.680,00	49.580,00	0,00	49.580,00	0,00	49.580,00	0,00	19.100,00	
245 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
246 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
247 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	4.670,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	4.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	
248 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.000,00	34.000,00	0,00	38.000,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		34.000,00	0,00	38.000,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00	33.580,00	0,00	4.420,00	
249 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	670,00	16.000,00	0,00	16.670,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		16.000,00	0,00	16.670,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	670,00	
250 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
251 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
<b>Unidade Orçamentária: 2009 - SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	2.986.350,00	880.409,83	1.619.059,63	2.247.700,20	1.726.102,50	0,00	1.545.202,13	42.329,95	1.467.376,80	180.900,37	0,00	
		880.409,83	1.619.059,63	2.247.700,20	1.726.102,50	0,00	1.545.202,13	42.329,95	1.467.376,80	35.495,38	521.597,70	
		880.409,83	1.459.059,63	2.140.360,20	1.692.719,06	0,00	1.511.818,69	40.895,02	1.435.428,29	180.900,37	0,00	
<b>Função: 15 - Urbanismo</b>	2.719.010,00	880.409,83	1.459.059,63	2.140.360,20	1.692.719,06	0,00	1.511.818,69	40.895,02	1.435.428,29	35.495,38	447.641,14	
		880.409,83	1.459.059,63	2.140.360,20	1.692.719,06	0,00	1.511.818,69	40.895,02	1.435.428,29	35.495,38	447.641,14	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	60.030,00	0,00	0,00	60.030,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	0,00	
		0,00	0,00	60.030,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	59.941,22	





# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 19 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
262 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	486.400,00	63.600,00	63.600,00	0,00	37.100,00	1.325,00	30.475,00	26.500,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	486.400,00	63.600,00	63.600,00	0,00	37.100,00	1.325,00	30.475,00	5.300,00	0,00	
<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	973.630,00	880.409,83	100.000,00	1.754.039,83	1.610.404,73	0,00	1.456.004,36	39.222,75	1.386.586,23	154.400,37	0,00	
		880.409,83	100.000,00	1.754.039,83	1.610.404,73	0,00	1.456.004,36	39.222,75	1.386.586,23	30.195,38	143.635,10	
263 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	
264 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	510.930,00	0,00	100.000,00	410.930,00	368.775,67	0,00	368.775,67	33.050,82	330.224,34	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	100.000,00	410.930,00	368.775,67	0,00	368.775,67	33.050,82	330.224,34	5.500,51	42.154,33	
265 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.540,00	45.751,99	0,00	62.291,99	61.376,15	0,00	61.376,15	0,00	56.206,28	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		45.751,99	0,00	62.291,99	61.376,15	0,00	61.376,15	0,00	56.206,28	5.169,87	915,84	
266 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
267 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
268 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	55.120,00	465.747,32	0,00	520.867,32	520.474,93	0,00	482.924,56	0,00	482.924,56	37.550,37	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		465.747,32	0,00	520.867,32	520.474,93	0,00	482.924,56	0,00	482.924,56	0,00	392,39	
269 - 3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
270 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	132.300,00	169.700,00	0,00	302.000,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		169.700,00	0,00	302.000,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	3.500,00	
271 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	165.380,00	195.300,00	0,00	360.680,00	349.349,96	0,00	232.499,96	6.171,93	206.803,03	116.850,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		195.300,00	0,00	360.680,00	349.349,96	0,00	232.499,96	6.171,93	206.803,03	19.525,00	11.330,04	
272 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	639,80	0,00	639,80	0,00	639,80	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	639,80	0,00	639,80	0,00	639,80	0,00	2.030,20	
273 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.670,00	3.910,52	0,00	6.580,52	6.580,52	0,00	6.580,52	0,00	6.580,52	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		3.910,52	0,00	6.580,52	6.580,52	0,00	6.580,52	0,00	6.580,52	0,00	0,00	
274 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	
275 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	4.707,70	0,00	4.707,70	0,00	4.707,70	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	27.560,00	4.707,70	0,00	4.707,70	0,00	4.707,70	0,00	22.852,30	
<b>Ação: 2.76 - Aplicação dos Recursos dos Royalties e Fundo Especial</b>	152.810,00	0,00	132.300,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	132.300,00	20.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510,00	
554 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	132.300,00	0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petról		0,00	132.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petról		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
556 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petról		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
557 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petról		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>	330.740,00	0,00	237.525,32	93.214,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	0,00	
		0,00	237.525,32	93.214,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	92.343,60	
<b>Ação: 1.35 - Conv. Pavimentação em Paralelepido na Zona Urbana</b>	275.620,00	0,00	237.525,32	38.094,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	0,00	
		0,00	237.525,32	38.094,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	37.223,60	

# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 20 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
536 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	275.620,00	0,00	237.525,32	38.094,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re		0,00	237.525,32	38.094,68	871,08	0,00	871,08	0,00	871,08	0,00	37.223,60	
<b>Ação: 2.59 - MANUT. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
276 - 4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>	110.250,00	0,00	109.947,87	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>	110.250,00	0,00	109.947,87	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	
<b>Ação: 1.57 - Construção de Pavimentação Poliédrica</b>	110.250,00	0,00	109.947,87	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	
534 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	110.250,00	0,00	109.947,87	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	109.947,87	302,13	302,13	0,00	302,13	0,00	302,13	0,00	0,00	
<b>Função: 25 - Energia</b>	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 752 - Energia Elétrica</b>	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	0,00	
<b>Programa: 8 - GESTAO URBANA E HABITACAO</b>	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	0,00	
<b>Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA</b>	17.340,00	0,00	0,00	17.340,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	0,00	
277 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação		0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
278 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
279 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.620,00	0,00	0,00	9.620,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	0,00	
16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação		0,00	0,00	9.620,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.684,88	0,00	4.935,12	
280 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16200000 - Contribuição para o Custeio de Serviços de Iluminação		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
<b>Função: 26 - Transporte</b>	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário</b>	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Programa: 10 - MOBILIDADE URBANA E RURAL</b>	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ação: 1.19 - Construção de Pavimentação Poliédrica no Sítio Bandeira</b>	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
527 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>Função: 27 - Desporto e Lazer</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	0,00	
<b>Subfunção: 813 - Lazer</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	21.301,44	

# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
1568-6835-428

Página  
21 / 39

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
<b>Programa: 11 - DESPORTO E LAZER PARA TODOS</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	21.301,44	
<b>Ação: 1.15 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	21.301,44	
281 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	28.698,56	0,00	28.698,56	1.434,93	27.263,63	0,00	21.301,44	
<b>Unidade Orçamentária: 2010 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>	310.550,00	3.000,00	138.128,19	175.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	0,00	0,00	
		3.000,00	138.128,19	175.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	882,00	118.036,49	
<b>Função: 23 - Comércio e Serviços</b>	310.550,00	3.000,00	138.128,19	175.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	0,00	0,00	
		3.000,00	138.128,19	175.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	882,00	118.036,49	
<b>Subfunção: 122 - Administração Geral</b>	160.550,00	3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	0,00	0,00	
		3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	882,00	68.036,49	
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	160.550,00	3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	0,00	0,00	
		3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	882,00	68.036,49	
<b>Ação: 2.54 - MANUT. DAS AÇÕES DA SECRETÁRIA DE TURISMO E M. AMBIENTE</b>	160.550,00	3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	0,00	0,00	
		3.000,00	38.128,19	125.421,81	57.385,32	0,00	57.385,32	3.687,48	52.815,84	882,00	68.036,49	
282 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado		0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00	
283 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		0,00	38.128,19	74.871,81	48.000,00	0,00	48.000,00	3.687,48	44.312,52	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	113.000,00	0,00	38.128,19	74.871,81	48.000,00	0,00	48.000,00	3.687,48	44.312,52	0,00	26.871,81	
284 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		3.000,00	0,00	9.670,00	9.182,58	0,00	9.182,58	0,00	8.300,58	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	6.670,00	3.000,00	0,00	9.670,00	9.182,58	0,00	9.182,58	0,00	8.300,58	882,00	487,42	
513 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
285 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
286 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
287 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
288 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		0,00	0,00	13.450,00	202,74	0,00	202,74	0,00	202,74	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	13.450,00	0,00	0,00	13.450,00	202,74	0,00	202,74	0,00	202,74	0,00	13.247,26	
289 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>Subfunção: 695 - Turismo</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Programa: 2 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO</b>	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
290 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações		0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contrato de Re	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	811.480,00	3.650,00	267.850,73	547.279,27	224.974,84	0,00	224.974,84	6.111,10	217.802,01	0,00	0,00	
		3.650,00	267.850,73	547.279,27	224.974,84	0,00	224.974,84	6.111,10	217.802,01	1.061,73	322.304,43	





# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 24 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
315 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	130.730,00	0,00	84.600,01	46.129,99	46.129,99	0,00	46.129,99	3.593,98	42.536,01	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	84.600,01	46.129,99	46.129,99	0,00	46.129,99	3.593,98	42.536,01	0,00	0,00	
316 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	16.540,00	0,00	0,00	16.540,00	8.843,79	0,00	8.843,79	0,00	8.013,06	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	16.540,00	8.843,79	0,00	8.843,79	0,00	8.013,06	830,73	7.696,21	
317 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
318 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
319 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
320 - 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
321 - 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
322 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
323 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26.680,00	0,00	0,00	26.680,00	6.092,27	0,00	6.092,27	0,00	6.092,27	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	26.680,00	6.092,27	0,00	6.092,27	0,00	6.092,27	0,00	20.587,73	
324 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
325 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	242.887,41	0,00	244.217,41	243.418,34	0,00	243.418,34	0,00	243.418,34	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		242.887,41	0,00	244.217,41	243.418,34	0,00	243.418,34	0,00	243.418,34	0,00	799,07	
326 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
<b>Função: 11 - Trabalho</b>	181.910,00	18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	8.754,47	0,00	
		18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	4.628,94	5.912,72	
<b>Subfunção: 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador</b>	181.910,00	18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	8.754,47	0,00	
		18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	4.628,94	5.912,72	
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	181.910,00	18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	8.754,47	0,00	
		18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	4.628,94	5.912,72	
<b>Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>	181.910,00	18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	8.754,47	0,00	
		18.000,00	0,00	199.910,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	4.628,94	5.912,72	
327 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	176.400,00	18.000,00	0,00	194.400,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	8.754,47	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		18.000,00	0,00	194.400,00	193.997,28	0,00	185.242,81	0,00	180.613,87	4.628,94	402,72	
328 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
<b>Função: 28 - Encargos Especiais</b>	585.090,00	18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	1.160,25	0,00	
		18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	0,00	90.192,06	
<b>Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna</b>	585.090,00	18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	1.160,25	0,00	
		18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	0,00	90.192,06	
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	585.090,00	18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	1.160,25	0,00	
		18.000,00	130.000,00	473.090,00	382.897,94	347.995,90	381.737,69	762,32	380.975,37	0,00	90.192,06	
<b>Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	226.780,00	0,00	130.000,00	96.780,00	34.902,04	0,00	34.902,04	762,32	34.139,72	0,00	0,00	
		0,00	130.000,00	96.780,00	34.902,04	0,00	34.902,04	762,32	34.139,72	0,00	61.877,96	



# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 26 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período
489 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	6.670,00	10.200,00	0,00	16.870,00	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		10.200,00	0,00	16.870,00	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	16.344,00	0,00	526,00	
490 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
491 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
492 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00	
493 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
<b>Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Função: 99 - Reserva de Contingência</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Subfunção: 999 - Reserva de Contingência</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
494 - 9.9.99.99.00 A Classificar	903.863,00	0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	903.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.863,00	
<b>Unidade Gestora: 3 - Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver</b>	5.219.800,00	2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	657.184,32	0,00	
		2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	55.282,92	961.898,51	
<b>Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO</b>	5.219.800,00	2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	657.184,32	0,00	
		2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	55.282,92	961.898,51	
<b>Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE</b>	5.219.800,00	2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	657.184,32	0,00	
		2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	55.282,92	961.898,51	
<b>Função: 10 - Saúde</b>	5.219.800,00	2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	657.184,32	0,00	
		2.372.899,36	1.402.241,97	6.190.457,39	5.228.558,88	0,00	4.571.374,56	239.172,39	4.276.919,25	55.282,92	961.898,51	
<b>Subfunção: 301 - Atenção Básica</b>	4.757.420,00	1.840.944,32	1.236.861,97	5.361.502,35	4.476.416,95	0,00	4.048.363,53	218.977,88	3.793.410,03	428.053,42	0,00	
		1.840.944,32	1.236.861,97	5.361.502,35	4.476.416,95	0,00	4.048.363,53	218.977,88	3.793.410,03	35.975,62	885.085,40	
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	4.432.420,00	1.840.944,32	1.136.861,97	5.136.502,35	4.355.872,25	0,00	3.927.818,83	218.977,88	3.672.865,33	428.053,42	0,00	
		1.840.944,32	1.136.861,97	5.136.502,35	4.355.872,25	0,00	3.927.818,83	218.977,88	3.672.865,33	35.975,62	780.630,10	
<b>Ação: 1.5 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE - UBS</b>	170.000,00	0,00	168.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	168.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
398 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	150.000,00	0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	149.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
578 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	19.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>Ação: 1.55 - RECURSOS FNS/Aquisição de Equipamentos para as UBS</b>	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	22.350,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	7.170,00	0,00	
		0,00	0,00	55.120,00	22.350,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	32.770,00	



# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 27 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
532 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	22.350,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	7.170,00	0,00	
12150000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	55.120,00	22.350,00	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00	0,00	32.770,00	
<b>Ação: 1.56 - RECURSOS FNS/Aquisição de 01 Veiculo para Apoio a Atenção Básica</b>	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
533 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,00	
<b>Ação: 2.17 - ATENCAO BASICA - SAUDE DA FAMILIA SF</b>	457.100,00	147.200,00	216.090,00	388.210,00	333.804,96	0,00	333.804,96	51.264,40	278.004,56	0,00	0,00	
		147.200,00	216.090,00	388.210,00	333.804,96	0,00	333.804,96	51.264,40	278.004,56	4.536,00	54.405,04	
333 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	13.340,00	101.220,00	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00	114.560,00	22.247,78	92.312,22	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		101.220,00	0,00	114.560,00	114.560,00	0,00	114.560,00	22.247,78	92.312,22	0,00	0,00	
334 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	132.300,00	35.780,00	0,00	168.080,00	157.880,00	0,00	157.880,00	29.016,62	128.863,38	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		35.780,00	0,00	168.080,00	157.880,00	0,00	157.880,00	29.016,62	128.863,38	0,00	10.200,00	
335 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	82.690,00	0,00	0,00	82.690,00	50.984,70	0,00	50.984,70	0,00	46.448,70	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	82.690,00	50.984,70	0,00	50.984,70	0,00	46.448,70	4.536,00	31.705,30	
336 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	
337 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	2.670,00	10.200,00	0,00	12.870,00	10.192,71	0,00	10.192,71	0,00	10.192,71	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		10.200,00	0,00	12.870,00	10.192,71	0,00	10.192,71	0,00	10.192,71	0,00	2.677,29	
338 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	216.090,00	0,00	216.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	216.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	670,00	0,00	0,00	670,00	187,55	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	670,00	187,55	0,00	187,55	0,00	187,55	0,00	482,45	
340 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
341 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
<b>Ação: 2.18 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA - ASSIST. FARMACEUTICA BASICA FB/QUALIFAR</b>	37.380,00	11.880,00	0,00	49.260,00	34.409,30	0,00	34.409,30	1.739,25	32.334,05	0,00	0,00	
		11.880,00	0,00	49.260,00	34.409,30	0,00	34.409,30	1.739,25	32.334,05	336,00	14.850,70	
342 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	13.000,00	5.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00	1.739,25	16.640,75	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		5.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00	1.739,25	16.640,75	0,00	0,00	
343 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.050,00	6.500,00	0,00	7.550,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		6.500,00	0,00	7.550,00	2.872,00	0,00	2.872,00	0,00	2.536,00	336,00	4.678,00	
344 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	13.157,30	0,00	13.157,30	0,00	13.157,30	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	20.000,00	13.157,30	0,00	13.157,30	0,00	13.157,30	0,00	6.842,70	
345 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
346 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
<b>Ação: 2.19 - ATENCAO BASICA - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS</b>	305.780,00	1.942,05	0,00	307.722,05	281.229,21	0,00	281.229,21	37.762,94	240.115,96	0,00	0,00	
		1.942,05	0,00	307.722,05	281.229,21	0,00	281.229,21	37.762,94	240.115,96	3.350,31	26.492,84	
347 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259.090,00	0,00	0,00	259.090,00	238.448,84	0,00	238.448,84	37.762,94	199.988,40	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	259.090,00	238.448,84	0,00	238.448,84	37.762,94	199.988,40	697,50	20.641,16	
348 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	40.020,00	1.942,05	0,00	41.962,05	41.962,05	0,00	41.962,05	0,00	39.309,24	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		1.942,05	0,00	41.962,05	41.962,05	0,00	41.962,05	0,00	39.309,24	2.652,81	0,00	



# Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 29 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período
368 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	91.798,25	0,00	91.798,25	7.970,67	83.827,58	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	132.300,00	91.798,25	0,00	91.798,25	7.970,67	83.827,58	0,00	40.501,75	
369 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	6.670,00	18.017,45	0,00	24.687,45	14.122,69	0,00	14.122,69	0,00	13.634,92	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		18.017,45	0,00	24.687,45	14.122,69	0,00	14.122,69	0,00	13.634,92	487,77	10.564,76	
370 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
371 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
372 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	62.290,00	0,00	43.897,84	18.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	43.897,84	18.392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.392,16	
373 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	2.670,00	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	2.608,80	
374 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	
<b>Ação: 2.55 - ATENCAO BASICA - PROG.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE PMAQ</b>	22.760,00	1.050,00	0,00	23.810,00	7.377,96	0,00	1.338,96	0,00	1.338,96	6.039,00	0,00	
		1.050,00	0,00	23.810,00	7.377,96	0,00	1.338,96	0,00	1.338,96	0,00	16.432,04	
375 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
376 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	1.338,96	0,00	1.338,96	0,00	1.338,96	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	2.760,00	1.338,96	0,00	1.338,96	0,00	1.338,96	0,00	1.421,04	
377 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
378 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	1.050,00	0,00	6.050,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,00	0,00	
12140000 - Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS Pro		1.050,00	0,00	6.050,00	6.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	
<b>Ação: 2.56 - MANUT. DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	2.400.290,00	938.714,26	519.291,81	2.819.712,45	2.671.174,08	0,00	2.353.955,91	80.094,83	2.255.767,70	317.218,17	0,00	
		938.714,26	519.291,81	2.819.712,45	2.671.174,08	0,00	2.353.955,91	80.094,83	2.255.767,70	18.093,38	148.538,37	
379 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
380 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	937.120,00	0,00	115.957,07	821.162,93	821.162,93	0,00	821.162,93	78.054,31	740.261,44	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	115.957,07	821.162,93	821.162,93	0,00	821.162,93	78.054,31	740.261,44	2.847,18	0,00	
381 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	200.100,00	2.221,45	77.814,74	124.506,71	124.506,71	0,00	124.506,71	0,00	114.388,71	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		2.221,45	77.814,74	124.506,71	124.506,71	0,00	124.506,71	0,00	114.388,71	10.118,00	0,00	
382 - 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	11.020,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	
383 - 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	5.510,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	4.774,56	0,00	735,44	
384 - 3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
385 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	6.620,00	0,00	0,00	6.620,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.620,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	6.320,00	
386 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	533.610,00	124.838,81	100.000,00	558.448,81	558.126,80	0,00	515.254,02	0,00	515.254,02	42.872,78	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		124.838,81	100.000,00	558.448,81	558.126,80	0,00	515.254,02	0,00	515.254,02	0,00	322,01	
387 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	11.020,00	309.400,00	0,00	320.420,00	315.995,34	0,00	285.418,31	0,00	285.418,31	30.577,03	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		309.400,00	0,00	320.420,00	315.995,34	0,00	285.418,31	0,00	285.418,31	0,00	4.424,66	













# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 35 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
476 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
477 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
478 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	16.210,00	17,25	0,00	17,25	0,00	17,25	0,00	16.192,75	
479 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
		0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
<b>Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	6.010,00	0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	
436 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	
437 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	3.340,00	0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,00	
<b>Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>	175.090,00	0,00	0,00	175.090,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	0,00	0,00	
		0,00	0,00	175.090,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	1.325,46	71.872,08	
<b>Programa: 3 - ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA</b>	175.090,00	0,00	0,00	175.090,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	0,00	0,00	
		0,00	0,00	175.090,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	1.325,46	71.872,08	
<b>Ação: 2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES</b>	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
438 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
<b>Ação: 2.16 - RECURSOS FNAS/Programa Criança Feliz</b>	168.420,00	0,00	0,00	168.420,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	0,00	0,00	
		0,00	0,00	168.420,00	103.217,92	0,00	103.217,92	6.861,00	95.031,46	1.325,46	65.202,08	
499 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	81.651,27	0,00	81.651,27	6.861,00	74.790,27	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	95.000,00	81.651,27	0,00	81.651,27	6.861,00	74.790,27	0,00	13.348,73	
500 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	
541 - 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	27.560,00	0,00	0,00	27.560,00	16.932,00	0,00	16.932,00	0,00	15.606,54	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	27.560,00	16.932,00	0,00	16.932,00	0,00	15.606,54	1.325,46	10.628,00	
501 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
502 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
503 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	
504 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	6.670,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.170,00	
505 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	0,00	
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis		0,00	0,00	5.340,00	134,65	0,00	134,65	0,00	134,65	0,00	5.205,35	



# 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: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1568-6835-428	Página 37 / 39
----------------------------	--	-------------------

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	No período	Não liquidado	Bloqueado
		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível
456 - 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	47,85	0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00
460 - 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	5.510,00	0,00	0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 - 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</b>	104.180,00	12.000,00	73.870,00	42.310,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	73.870,00	42.310,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	17.350,00	0,00	0,00	24.960,00
465 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo 10010000 - Recursos Ordinário	5.510,00	12.000,00	0,00	17.510,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00
		12.000,00	0,00	17.510,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	11.730,00
466 - 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição 10010000 - Recursos Ordinário	85.440,00	0,00	73.870,00	11.570,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	73.870,00	11.570,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00
467 - 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 10010000 - Recursos Ordinário	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00
<b>Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS</b>	19.740,00	0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.740,00
468 - 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
469 - 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
512 - 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
470 - 3.3.90.30.00 Material de Consumo 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
471 - 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	6.670,00	0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00
472 - 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	670,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
473 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Programa: 5 - SAUDE E QUALIDADE DE VIDA</b>	27.850,00	0,00	0,00	27.850,00	13.566,00	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	27.850,00	13.566,00	0,00	13.566,00	0,00	13.566,00	0,00	0,00	14.284,00



# 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: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação  
1568-6835-428

Página  
39 / 39

## Balancete da Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Funcional Programática	Fixado	Créd. Adicionais/Contig.		Total de Créditos (Orçam./Adic.)	Empenhado	Em Liquidação	Liquidado	Retido	Pago	A Pagar	Saldos da Despesa	
		(Acréscimo)	(Decréscimo)									
		No período	No período									No período
Despesa		Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Até o período	Liquidado	Disponível	
11 - 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
12 - 4.4.90.51.00 Obras e Instalações	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00
13 - 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	53.360,00	0,00	0,00	53.360,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00
10010000 - Recursos Ordinário		0,00	0,00	53.360,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	48.882,00
<b>Total Geral:</b>	<b>27.481.508,00</b>	<b>8.885.536,36</b>	<b>8.885.536,36</b>	<b>27.481.508,00</b>	<b>20.743.468,66</b>	<b>347.995,90</b>	<b>18.950.854,16</b>	<b>1.352.608,92</b>	<b>17.327.100,58</b>	<b>1.792.614,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>8.885.536,36</b>	<b>8.885.536,36</b>	<b>27.481.508,00</b>	<b>20.743.468,66</b>	<b>347.995,90</b>	<b>18.950.854,16</b>	<b>1.352.608,92</b>	<b>17.327.100,58</b>	<b>271.144,66</b>	<b>6.738.039,34</b>	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

NOTAS EXPLICATIVAS

NÚMERO DE ORDEM

NOTA

1

Nota 7 ? Demonstração de Fluxo de Caixa ? Anexo 18 A Demonstração do Fluxo de Caixa, do exercício de 2021, da Prefeitura Municipal está resumida conforme abaixo: DESCRIÇÃO 2020 2021 Ingressos operacionais 18.311.499,64 24.763.971,79 Desembolsos operacionais -18294512,39 - 23553251,2 (=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais 16.987,25 1.210.720,59 Ingressos de investimentos 68.717,00 0,00 Desembolsos de investimentos -907344,34 -1028515,55 (=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento -838.627,34 -1.028.515,55 Ingressos de financiamento 453.500,00 1.399.022,08 Desembolsos de financiamento 215.448,46 346.835,65 (=) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 238.051,54 1.052.186,43 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA -583.588,55 1.234.391,47 A geração líquida de caixa da Prefeitura Municipal encerrou-se 2021 com uma geração positiva de caixa de R\$ 1.234.391,47, ou seja, o saldo disponível em Caixa e Equivalentes de Caixa aumentou nessa extensão do ano de 2020 para o ano de 2021. O resultado foi, predominantemente, em decorrência do expressivo aumento nos Fluxos de Caixa Líquido das Atividades Operacionais e Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento. Em relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais o aumento deve-se, sobretudo, ao aumento de repasses e transferências da União a Prefeitura para o combate da pandemia do Covid-19. Em relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento houve expressivo aumento em relação a 2020, decorrente de dois fatores: aumento na quantia realizada de operações de crédito de 2021 em relação a 2020, e queda nos desembolsos de financiamento (amortização), decorrente da suspensão do pagamento de diversos contratos de financiamento até o final de 2021 permitido pela Lei Complementar 173/2020. Com relação ao Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento houve expressivo aumento nos desembolsos de investimento, gerando aumento no saldo negativo desse fluxo de caixa. O resultado guarda relação com o Fluxo de Caixa dos Financiamento, ou seja, aquele aumento das operações de crédito teve como contrapartida o aumento da aplicação no fluxo de caixa dos investimentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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 TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010011	02/01/2020	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	8.500,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010012	02/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	3.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010004	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	15.555,82
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6010005	06/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.134,43	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010006	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	943,57	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5020002	05/02/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.093,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5020003	05/02/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.151,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5030004	05/03/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5030005	05/03/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.299,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3040002	03/04/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.212,16	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2040001	02/04/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5050003	05/05/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.138,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5050004	05/05/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4060001	04/06/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4060002	04/06/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.016,48	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30070024	30/07/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	1.880,68	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070031	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	966,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30070035	30/07/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	966,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070042	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	966,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070001	04/07/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.133,44	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070002	04/07/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.058,98	0,00



SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5080002	05/08/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	999,30	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080003	05/08/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.091,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3090001	03/09/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.191,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.005,89	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6100001	06/10/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	951,95	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6100002	06/10/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.148,48	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	664,24	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110001	06/11/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.689,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120001	04/12/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	1.137,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	1.340,84	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	3110008	03/11/2020	1002009278130011100000151510000044905100	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA	250,90	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30110047	30/11/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	966,63	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110048	30/11/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.233,64	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110049	30/11/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.792,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110050	30/11/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.440,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110051	30/11/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.573,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30110052	30/11/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.028,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120019	14/12/2020	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	14.486,71	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120020	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	2.313,64	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120021	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	1.014,19	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120022	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - EFETIVOS	2.797,31	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120023	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - CEF	1.620,51	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120024	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	18.133,74	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120025	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	1.416,63	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	14120026	14/12/2020	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF -	1.889,82	0,00

					EFETIVOS		
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	14120027	14/12/2020	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - EFETIVOS	5.879,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120028	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - EFETIVOS	15.367,86	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120029	14/12/2020	1002006123650006200000061112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	31.718,97	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120030	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	37.056,51	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120031	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	6.029,36	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120003	29/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.792,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120004	29/12/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.440,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120005	29/12/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.573,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	29120006	29/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.028,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29120007	29/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.524,65	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	24120001	24/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.778,85	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	24120002	24/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	80.942,29	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120003	24/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.021,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120001	31/12/2020	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	3.738,87	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6010001	06/01/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	431,99	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5020003	05/02/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	551,78	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5030003	05/03/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3040001	03/04/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	433,10	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5050001	05/05/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	600,22	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060002	04/06/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	434,07	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5080001	05/08/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3090001	03/09/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5100001	05/10/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00

FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120001	04/12/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	430,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120008	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - FPM	1.014,18	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120009	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - FPM	3.445,62	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120010	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC ACAO SOCIAL - EFETIVOS	1.216,63	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	29120004	29/12/2020	1002014082430003200000161311000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.554,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6010001	06/01/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	468,83	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4020002	04/02/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	502,69	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5030001	05/03/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	499,54	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2040001	02/04/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	500,02	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5050002	05/05/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	548,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4060001	04/06/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	487,91	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16060001	16/06/2020	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	13.660,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4070001	04/07/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	477,64	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080002	05/08/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	595,79	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090001	03/09/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	560,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5100001	05/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	477,74	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	6.745,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5110004	05/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	525,46	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120002	04/12/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	514,28	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30110026	30/11/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.537,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	8110002	08/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	3.537,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	17110002	17/11/2020	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	10.148,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	14120011	14/12/2020	1002013103010005200000481214000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF	1.680,68	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29120005	29/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.590,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120004	24/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.651,77	0,00

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS PAGOS**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	24.104,03	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010011	02/01/2020	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2010012	02/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	3.360,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010004	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6010005	06/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010006	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5020002	05/02/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5020003	05/02/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5030004	05/03/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5030005	05/03/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3040002	03/04/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2040001	02/04/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5050003	05/05/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5050004	05/05/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4060001	04/06/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4060002	04/06/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30070024	30/07/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070031	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30070035	30/07/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070042	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070001	04/07/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070002	04/07/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5080002	05/08/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080003	05/08/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3090001	03/09/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6100001	06/10/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6100002	06/10/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110001	06/11/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120001	04/12/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	3110008	03/11/2020	1002009278130011100000151510000044905100	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30110047	30/11/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110048	30/11/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.233,64	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110049	30/11/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.792,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110050	30/11/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.440,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110051	30/11/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.573,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30110052	30/11/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.028,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120019	14/12/2020	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120020	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120021	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120022	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120023	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120024	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120025	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	14120026	14/12/2020	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	14120027	14/12/2020	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120028	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120029	14/12/2020	1002006123650006200000061112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120030	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO	11130000	14120031	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB	0,00	0,00

CULTURA E DESPORTO					40% - EFETIVOS		
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120003	29/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.792,69	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120004	29/12/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.440,20	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120005	29/12/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	4.573,72	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	29120006	29/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.028,92	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	29120007	29/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	18.524,65	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	24120001	24/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	19.778,85	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	24120002	24/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	11.495,50	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120003	24/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	40.021,91	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120001	31/12/2020	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6010001	06/01/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5020003	05/02/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5030003	05/03/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3040001	03/04/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5050001	05/05/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060002	04/06/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5080001	05/08/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3090001	03/09/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5100001	05/10/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120001	04/12/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120008	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - FPM	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120009	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - FPM	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120010	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	29120004	29/12/2020	1002014082430003200000161311000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	1.554,00	0,00

FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6010001	06/01/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4020002	04/02/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5030001	05/03/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2040001	02/04/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5050002	05/05/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4060001	04/06/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16060001	16/06/2020	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA MEDICAMENTOS LTDA	13.660,14	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4070001	04/07/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080002	05/08/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090001	03/09/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5100001	05/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	6.745,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5110004	05/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120002	04/12/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30110026	30/11/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	12.537,09	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	8110002	08/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	3.537,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	17110002	17/11/2020	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	10.148,05	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	14120011	14/12/2020	1002013103010005200000481214000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29120005	29/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.590,71	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120004	24/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	14.651,77	0,00

#### RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS CANCELADOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE DE RECURSOS	Nº DO EMPENHO	DATA DO EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	CREDOR	VALOR PROCESSADO	VALOR NÃO PROCESSADO
SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	15100000	4110013	04/11/2019	1002010236950002100000361510000044905100	VINICIUS LOURENCO MONTEIRO LIMA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	2010011	02/01/2020	1002012041220002200000051001000033903900	CCA - CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	10010000	2010012	02/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010004	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO	10010000	6010005	06/01/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	6010006	06/01/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	10010000	5020002	05/02/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00

SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5020003	05/02/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5030004	05/03/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5030005	05/03/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3040002	03/04/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	2040001	02/04/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5050003	05/05/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5050004	05/05/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4060001	04/06/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4060002	04/06/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30070024	30/07/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070031	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	30070035	30/07/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	30070042	30/07/2020	1002006123610006200000351001000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4070001	04/07/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4070002	04/07/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	5080002	05/08/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5080003	05/08/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	3090001	03/09/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	3090002	03/09/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	6100001	06/10/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6100002	06/10/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	5110001	05/11/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	6110001	06/11/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	10010000	4120001	04/12/2020	1002006123610006200000351001000033903900	CAERN	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	4120002	04/12/2020	1002003041220002200000031001000033903900	CAERN	0,00	0,00



SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	15100000	3110008	03/11/2020	1002009278130011100000151510000044905100	METODOS ESTRATEGICOS DE TECNICAS DE ASSESSORAMENTO LTDA	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	10010000	30110047	30/11/2020	1002011267820010200000601001000031901100	FOPAG SEC TRANSPORTES - COMISSIONADOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	30110048	30/11/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110049	30/11/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110050	30/11/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	30110051	30/11/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	30110052	30/11/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120019	14/12/2020	1002006123610006200000581112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120020	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120021	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120022	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	10010000	14120023	14/12/2020	1002004206060009200000521001000031901100	FOPAG SEC AGRICULTURA - CEF	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120024	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	10010000	14120025	14/12/2020	1002009154520008200000591001000031901100	FOPAG SEC OBRAS E SERV.URB - CEF EFETIVOS	0,00	0,00
Gabinete do Prefeito	10010000	14120026	14/12/2020	1002002041220002200000021001000031901100	FOPAG GABINETE DO PREF - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	14120027	14/12/2020	1002003041220002200000031001000031901100	FOPAG SEC ADMINISTRACAO E TRIB - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120028	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	14120029	14/12/2020	1002006123650006200000061112000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 60% INFANTIL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120030	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	14120031	14/12/2020	1002006123610006200000571113000031901100	FOPAG SEC EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120003	29/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120004	29/12/2020	1002006123650006200000061112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	29120005	29/12/2020	1002006123660006200000071112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	29120006	29/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE	10010000	29120007	29/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE	0,00	0,00

ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO					SEGURO SOCIAL		
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11130000	24120001	24/12/2020	1002006123610006200000571113000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	11120000	24120002	24/12/2020	1002006123610006200000581112000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	10010000	24120003	24/12/2020	1002003092710002200000031001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	10010000	31120001	31/12/2020	1002012113310003200000501001000033904700	RECEITA FEDERAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	6010001	06/01/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5020003	05/02/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5030003	05/03/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3040001	03/04/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5050001	05/05/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4060002	04/06/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4070001	04/07/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5080001	05/08/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	3090001	03/09/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5100001	05/10/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	5110001	05/11/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	4120001	04/12/2020	1002014081220002200000101001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120008	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - FPM	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120009	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - FPM	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	10010000	14120010	14/12/2020	1002014081220002200000101001000031901100	FOPAG SEC AÇAO SOCIAL - EFETIVOS	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	13110000	29120004	29/12/2020	1002014082430003200000161311000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	6010001	06/01/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4020002	04/02/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5030001	05/03/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	2040001	02/04/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5050002	05/05/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4060001	04/06/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	16060001	16/06/2020	1002013103010005200000561001000033903000	MARTINS E SILVA	0,00	0,00

					MEDICAMENTOS LTDA		
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4070001	04/07/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5080002	05/08/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3090001	03/09/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5100001	05/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	3100001	03/10/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	5110004	05/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	4120002	04/12/2020	1002013103010005200000561001000033903900	CAERN	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	30110026	30/11/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	8110002	08/11/2020	1002013103010005200000561001000033903900	BIOFISIO CLINICA DE SERVICOS DE SAUDE E DIAGNOSTICOS LTDA	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	17110002	17/11/2020	1002013103010005200000561001000033903000	DROGARIA MICAELENSE LTDA - ME	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	12140000	14120011	14/12/2020	1002013103010005200000481214000031901100	FOPAG SEC SAUDE FUS/NASF	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	29120005	29/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	10010000	24120004	24/12/2020	1002013103010005200000561001000031901300	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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

BANCO	CONTA	FONTE	SALDO CONTA-CORRENTE	SALDO INVESTIMENTOS	AJUSTES	SALDO TOTAL
Banco do Brasil S.A.	9643	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9643	12140000	13.499,07	0,00	0,00	13.499,07
Banco do Brasil S.A.	9643	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	9643	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	11200000	41.087,83	0,00	0,00	41.087,83
Banco do Brasil S.A.	16269	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16269	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16326	10010000	2,22	0,00	0,00	2,22
Banco do Brasil S.A.	16493	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16493	11230000	44.950,70	0,00	0,00	44.950,70
Banco do Brasil S.A.	16493	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16493	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	16589	10010000	635,21	0,00	0,00	635,21
Banco do Brasil S.A.	16589	16100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18267	10010000	1.499,24	0,00	0,00	1.499,24
Banco do Brasil S.A.	18589	10010000	27.759,69	0,00	0,00	27.759,69
Banco do Brasil S.A.	18589	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	18589	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	19624	10010000	3.108,08	0,00	0,00	3.108,08
Banco do Brasil S.A.	21761	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	11220000	94,64	0,00	0,00	94,64
Banco do Brasil S.A.	21761	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	21761	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23132	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23132	12140000	9.212,64	0,00	0,00	9.212,64
Banco do Brasil S.A.	23132	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	11250000	19.582,42	0,00	0,00	19.582,42
Banco do Brasil S.A.	23422	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	23422	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27266	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27266	11240000	5.402,62	0,00	0,00	5.402,62

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.	27916	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	27916	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28756	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	28756	11240000	11,08	0,00	0,00	11,08
Banco do Brasil S.A.	28756	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	29182	12150000	6.511,28	0,00	0,00	6.511,28
Banco do Brasil S.A.	29182	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30358	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30358	13110000	17.227,08	0,00	0,00	17.227,08
Banco do Brasil S.A.	30363	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30363	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30368	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	30368	13110000	16.446,94	0,00	0,00	16.446,94
Banco do Brasil S.A.	30663	12140000	14,18	0,00	0,00	14,18
Banco do Brasil S.A.	30663	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31055	12150000	48.681,41	0,00	0,00	48.681,41
Banco do Brasil S.A.	31055	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31200	13110000	1.089,39	0,00	0,00	1.089,39
Banco do Brasil S.A.	31388	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31388	13110000	29.214,89	0,00	0,00	29.214,89
Banco do Brasil S.A.	31673	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31673	11240000	3.181,81	0,00	0,00	3.181,81
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	11900000	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	11900000	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.	31798	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31798	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31800	10010000	125.381,07	0,00	0,00	125.381,07
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	11220000	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.	31800	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	10010000	57.391,76	0,00	0,00	57.391,76
Banco do Brasil S.A.	31801	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31801	16200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31802	10010000	811,71	0,00	0,00	811,71
Banco do Brasil S.A.	31803	10010000	231,64	0,00	0,00	231,64
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	11200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.810,31	0,00	0,00	6.810,31
Banco do Brasil S.A.	31804	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31804	16200000	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	742,11	0,00	0,00	742,11
Banco do Brasil S.A.	31805	11230000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	31805	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31805	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	12140000	412.336,61	0,00	0,00	412.336,61
Banco do Brasil S.A.	31816	12150000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	12200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31816	12900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	10010000	13.510,82	0,00	0,00	13.510,82
Banco do Brasil S.A.	31820	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31820	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	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	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31831	12150000	730.382,03	0,00	0,00	730.382,03
Banco do Brasil S.A.	31831	12200000	271.056,00	0,00	0,00	271.056,00
Banco do Brasil S.A.	31831	12900000	1.353,92	0,00	0,00	1.353,92
Banco do Brasil S.A.	31951	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	10010000	2.535,41	0,00	0,00	2.535,41
Banco do Brasil S.A.	31963	11250000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	31963	15300000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32128	10010000	510,58	0,00	0,00	510,58
Banco do Brasil S.A.	32128	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32136	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11120000	79.900,30	0,00	0,00	79.900,30
Banco do Brasil S.A.	32151	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11140000	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil S.A.	32151	11240000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32151	11510000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	10010000	76.943,97	0,00	0,00	76.943,97
Banco do Brasil S.A.	32238	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	11230000	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.	32238	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32238	16200000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32376	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	32376	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33145	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33145	11240000	1.968,92	0,00	0,00	1.968,92
Banco do Brasil S.A.	33145	11500000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33506	10010000	454,00	0,00	0,00	454,00
Banco do Brasil S.A.	33506	13900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33597	13110000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33597	13900000	328,08	0,00	0,00	328,08
Banco do Brasil S.A.	33757	10010000	924,80	0,00	0,00	924,80
Banco do Brasil S.A.	33757	12130000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33757	12140000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33774	10010000	463,91	0,00	0,00	463,91
Banco do Brasil S.A.	33774	19400000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	33943	10010000	1.227,01	0,00	0,00	1.227,01
Banco do Brasil S.A.	35296	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	35296	15100000	57.391,25	0,00	0,00	57.391,25
Banco do Brasil S.A.	283145	10010000	7.447,27	0,00	0,00	7.447,27
Caixa Economica Federal	16	10010000	3.726,68	0,00	0,00	3.726,68
Caixa Economica Federal	16	11130000	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	17	10010000	6.578,13	0,00	0,00	6.578,13
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	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	18	15100000	66.857,68	0,00	0,00	66.857,68
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	46	10010000	369,54	0,00	0,00	369,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	49	15100000	121.082,90	0,00	0,00	121.082,90
Caixa Economica Federal	71018	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71018	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	71018	15100000	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	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647001	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647002	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647003	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647006	15100000	430.801,04	0,00	0,00	430.801,04
Caixa Economica Federal	647019	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647019	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647019	15100000	120.781,68	0,00	0,00	120.781,68
Caixa Economica Federal	647020	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Economica Federal	647020	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00

Caixa Economica Federal	647020	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------	--------	----------	------	------	------	------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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)			1.233.268,59	1.352.608,92	1.414.499,53	1.171.377,98
Restos a pagar			732.027,55	0,00	0,00	732.027,55
2016	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	52.022,85	0,00	0,00	52.022,85
2018	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	4.109,73	0,00	0,00	4.109,73
2018	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	6.351,99	0,00	0,00	6.351,99
2018	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	3.101,50	0,00	0,00	3.101,50
2018	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	2.054,73	0,00	0,00	2.054,73
2019	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	11.882,92	0,00	0,00	11.882,92
2019	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	13.805,61	0,00	0,00	13.805,61
2019	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	24.104,03	0,00	0,00	24.104,03
2019	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	5.945,01	0,00	0,00	5.945,01
2019	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	4.752,82	0,00	0,00	4.752,82
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	17.483,04	0,00	0,00	17.483,04
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	12.874,26	0,00	0,00	12.874,26
2020	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	250,90	0,00	0,00	250,90
2020	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	12.238,87	0,00	0,00	12.238,87
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	40.248,64	0,00	0,00	40.248,64
2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	5.465,92	0,00	0,00	5.465,92
2020	2002	GABINETE DO PREFEITO	1.889,82	0,00	0,00	1.889,82
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	5.879,20	0,00	0,00	5.879,20
2020	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	5.384,45	0,00	0,00	5.384,45
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	109.920,50	0,00	0,00	109.920,50
2020	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	19.550,37	0,00	0,00	19.550,37
2020	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	2.847,31	0,00	0,00	2.847,31
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	1.680,68	0,00	0,00	1.680,68

2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	5.676,43	0,00	0,00	5.676,43
2020	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	86.780,20	0,00	0,00	86.780,20
2020	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	236.392,20	0,00	0,00	236.392,20
2020	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	37.779,57	0,00	0,00	37.779,57
2020	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	1.554,00	0,00	0,00	1.554,00
2021	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2016	SETOR DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1001	CAMARA MUNICIPAL DE VEHA VER	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2003	SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E TRIBUTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2004	SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2005	SEC. MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2006	SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2009	SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2010	SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2011	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2012	SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2013	FUNDO MUNICIPAL - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2014	FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos			501.241,04	1.352.608,92	1.414.499,53	439.350,43
FALTAS			0,00	366,66	0,00	366,66
FALTAS			200,13	4.350,00	0,00	4.550,13
FALTAS			4.122,61	22.220,00	0,00	26.342,61
PENSAO ALIMENTICIA			0,00	6.050,00	6.050,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA			166,43	11.936,40	11.936,40	166,43
CONTRIBUICAO SINDAS			147,98	1.966,50	1.966,50	147,98
SIND-SAUDE			160,10	918,55	918,55	160,10
EMPRESTIMOS CONSIGNADO B BRASIL			2.210,93	2.796,86	2.796,86	2.210,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB			24.182,27	28.674,89	26.283,03	26.574,13
EMP CONSIGNADO B BRASIL			4.957,41	6.674,88	6.118,64	5.513,65
EMPRESTIMOS CONSIGNADO - CEF			11.222,04	105.392,27	103.859,86	12.754,45
EMP CONSIGNADO - CEF			4.618,79	42.178,33	42.597,23	4.199,89
EMP CONSIGNADO B BRADESCO			4.175,71	0,00	0,00	4.175,71
EMPRESTIMO BB			0,00	9.282,00	9.282,00	0,00
EMP CONSIGNADO - CEF			608,03	6.260,02	5.893,31	974,74
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO			17.317,85	27.445,44	38.393,08	6.370,21
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA			1.384,37	0,00	1.166,88	217,49
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO MATERNIDADE			3.648,50	0,00	1.097,25	2.551,25

BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - SALARIO FAMILIA	5.613,69	0,00	2.576,86	3.036,83
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	31.149,51	114.195,20	122.880,99	22.463,72
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	29.980,41	0,00	0,00	29.980,41
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	218.834,31	555.013,59	634.636,61	139.211,29
INSS - RETIDO SOBRE TERCEIROS	308,00	4.779,33	4.779,33	308,00
INSS-RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.818,07	44.818,07	0,00
INSS - RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.196,15	31.349,10	31.954,19	6.591,06
ISS RETIDO NA FONTE	7.342,82	15.944,22	15.944,22	7.342,82
ISS RETIDO NA FONTE	8.810,95	22.330,12	17.594,39	13.546,68
ISS RETIDO NA FONTE	777,00	23,70	23,70	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	44.683,46	233.570,85	230.536,99	47.717,32
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	7.177,23	7.177,23	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.414,24	46.894,71	43.217,36	71.091,59
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 - 2021

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)
14/2021	19/04/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	582.017,87	0,00	0
021	27/05/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	902.847,23	0,00	0
029/2021	03/08/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	725.266,83	0,00	0
035/2021	29/09/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	2.639.775,80	0,00	0
038/2021	06/12/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	285.952,95	0,00	0
041/2021	07/12/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	772.123,73	0,00	0
046/2021	07/12/2022	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	1.981.223,31	0,00	0
049/2021	16/12/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	0,00	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
347/2020	038/2021	06/12/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	6.328,64	0,00	ESPECIAL
364/2021	049/2021	16/12/2021	Diario Oficial do Municipio	0,00	0,00	990.000,00	0,00	ESPECIAL

BLOCO C – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - MOVIMENTAÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Orçamento Inicial - LOA	27.481.508,00
Créditos Adicionais	8.885.536,36
2.1 - Créditos Suplementares	7.889.207,72
2.2 - Créditos Especiais	996.328,64
2.3 -Créditos Extraordinários	0,00
Anulações de Dotações (deduzir)	8.885.536,36
ORÇAMENTO FINAL APURADO	27.481.508,00
Total Contabilizado	45.252.580,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER - 2021

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	727.818,17	49.736,97	49.736,97	6.243,90	49.736,97	29/01/2021	29/01/2021
Fevereiro	584.343,56	52.913,52	52.913,52	6.006,01	52.913,52	26/02/2021	26/02/2021
Março	593.627,94	53.897,35	53.897,35	5.140,17	53.897,35	31/03/2021	31/03/2021
Abril	604.248,55	53.727,02	53.727,02	3.787,63	53.727,02	30/04/2021	30/04/2021
Maiο	606.866,71	53.735,17	53.735,17	3.588,90	53.735,17	31/05/2021	31/05/2021
Junho	619.193,33	54.626,76	54.626,76	4.703,19	54.626,76	30/06/2021	30/06/2021
Julho	625.467,01	55.339,57	55.339,57	4.996,52	55.339,57	30/07/2021	30/07/2021
Agosto	632.011,54	55.420,70	55.420,70	5.997,33	55.420,70	31/08/2021	31/08/2021
Setembro	627.511,54	55.553,34	55.553,34	6.459,14	55.553,34	30/09/2021	30/09/2021
Outubro	626.572,07	55.469,85	55.469,85	6.682,87	55.469,85	29/10/2021	29/10/2021
Novembro	611.927,13	53.997,57	53.997,57	6.462,87	53.997,57	30/11/2021	30/11/2021
Dezembro	604.029,62	53.837,66	53.837,66	5.905,54	53.837,66	31/12/2021	31/12/2021
13º Salário	577.374,32	52.141,03	52.141,03	0,00	52.141,03	31/12/2021	31/12/2021
TOTAL	8.040.991,49	700.396,51	700.396,51	65.974,07	700.396,51		

BLOCO-B - CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

COMPETÊNCIA	VALOR (BASE DE CÁLCULO)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
Janeiro	552.736,89	115.760,35	115.760,35	6.243,90	115.760,35	29/01/2021	29/01/2021
Fevereiro	582.205,56	121.782,27	121.782,27	6.006,01	121.782,27	26/02/2021	26/02/2021
Março	593.264,59	124.017,56	124.017,56	5.140,17	124.017,56	31/03/2021	31/03/2021
Abril	605.098,55	127.070,70	127.070,70	3.787,63	127.070,70	30/04/2021	30/04/2021
Maiο	606.811,71	127.430,46	127.430,46	3.588,90	127.430,46	31/05/2021	31/05/2021
Junho	615.618,33	129.279,85	129.279,85	4.703,19	129.279,85	30/06/2021	30/06/2021
Julho	621.727,01	130.562,67	130.562,67	4.996,52	130.562,67	30/07/2021	30/07/2021
Agosto	621.974,54	130.614,65	130.614,65	5.997,33	130.614,65	31/08/2021	31/08/2021
Setembro	623.441,54	130.922,72	130.922,72	6.459,14	130.922,72	30/09/2021	30/09/2021
Outubro	622.194,57	130.660,86	130.660,86	6.682,87	130.660,86	29/10/2021	29/10/2021
Novembro	605.099,63	127.070,92	127.070,92	6.462,87	127.070,92	30/11/2021	30/11/2021
Dezembro	603.743,62	126.786,16	126.786,16	5.905,54	126.786,16	31/12/2021	31/12/2021
13º Salário	578.015,98	121.171,61	121.171,61	0,00	121.171,61	31/12/2021	31/12/2021
TOTAL	7.831.932,52	1.643.130,78	1.643.130,78	65.974,07	1.643.130,78		

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

Não há parcelamentos.