
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VENHA VER

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº. 362/2021-GP, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

Estima a receita e fixa a despesa do município de
Venha-Ver/RN, para o exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VENHA-VER/RN, CLEITOM JÁCOME DA COSTA, FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TÍTULO - I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Venha-Ver/RN para o exercício de 2022, compreendendo;

I - O Orçamento Fiscal;

II - O Orçamento da Seguridade Social.

TÍTULO - II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I

ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 22.213.905,00 (vinte e dois milhões, duzentos e treze mil e novecentos e cinco reais).

Art. 3º - As Receitas que decorrem da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, são estimadas com o desdobramento do Anexo I, na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO II.
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R\$ 22.213.905,00 (vinte e dois milhões, duzentos e treze mil e novecentos e cinco reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ R\$ 16.178.205,00 (dezesseis milhões, cento e setenta e oito mil e duzentos e cinco reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 4.855.500,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

III - A diferença no valor de R\$ 191.762,00 (cento e noventa e um mil e setecentos e sessenta e dois reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

Art. 5º - A Despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 3º desta Lei, é executada, orçamentária e financeiramente, mediante programação mensal, e apresenta, por órgão, a discriminação constante do Anexo II.

CAPÍTULO III
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no art. 43 da Lei 4.320/64.

TÍTULO - III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Venha-Ver/RN, 30 de novembro de 2021.

CLEITOM JACOME DA COSTA
Prefeito Municipal

LEI Nº. 362/2021
ORÇAMENTO DE 2022
ANEXO I
RECEITA - 2022

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
---------------	-------

	R\$ 19.963.905,00
RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	R\$ 400.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	R\$ 74.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 32.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 19.449.805,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.000,00
	R\$ 2.250.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ 2.250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 0,00
TOTAL DA RECEITA	R\$ 22.213.905,00

LEI Nº. 362/2021
ORÇAMENTO DE 2022
ANEXO II
DESPESA – 2022

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
I - PODER LEGISLATIVO		R\$ 988.438,00
Câmara Municipal	R\$ 988.438,00	
II - PODER EXECUTIVO		R\$ 21.033.705,00
Gabinete Do Prefeito	R\$ 825.475,00	
Secretaria Municipal De Administração E Tributação	R\$ 1.489.695,00	
Secretaria Municipal De Agricultura E Recursos Hídricos	R\$ 1.456.254,00	
Secretaria Municipal De Comunicação Social	R\$ 142.404,00	
Secretaria Municipal De Educação Cultura E Desporto	R\$ 7.919.881,00	
Secretaria Municipal De Obras E Serviços Urbanos	R\$ 2.655.000,00	
Secretaria Municipal De Turismo E Meio Ambiente	R\$ 468.800,00	
Secretaria Municipal De Transporte	R\$ 391.500,00	
Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento	R\$ 739.696,00	
Setor De Controle Interno	R\$ 89.500,00	
Fundo Municipal De Saúde	R\$ 3.769.100,00	
Fundo Municipal De Assistência Social	R\$ 1.086.400,00	
TOTAL DA DESPESA R\$		R\$ 22.022.143,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R\$		R\$ 191.762,00
TOTAL GERAL R\$		R\$ 22.213.905,00

Publicado por:

Francisco Elismarques Fernandes Barreto
Código Identificador:CC789B15

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 03/12/2021. Edição 2664
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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 Digital
1456-0043-866

Página
1 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Órgão: 1000 CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER

Unidade: 1001 CÂMARA MUNICIPAL DE VEH A VER

Função: 1 Legislativa
Subfunção: 31 Ação Legislativa
Programa: 2 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO
Ação: 2.1 GESTAO DO PODER LEGISLATIVO
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	1	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 2	Despesa PPA: 2
Despesa LOA:	2	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 1	Despesa PPA: 1
Despesa LOA:	3	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 3	Despesa PPA: 3
Despesa LOA:	4	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 4	Despesa PPA: 4
Despesa LOA:	5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 5	Despesa PPA: 5
Despesa LOA:	6	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 6	Despesa PPA: 6
Despesa LOA:	7	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 7	Despesa PPA: 7
Despesa LOA:	8	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 8	Despesa PPA: 8
Despesa LOA:	9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 9	Despesa PPA: 9
Despesa LOA:	10	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	
		Despesa LDO: 10	Despesa PPA: 10
Despesa LOA:	11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 11	Despesa PPA: 11
Despesa LOA:	12	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 12	Despesa PPA: 12
Despesa LOA:	13	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 13	Despesa PPA: 13
Despesa LOA:	575	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 458	Despesa PPA: 596
Despesa LOA:	576	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 459	Despesa PPA: 597
Despesa LOA:	603	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	
		Despesa LDO: 483	Despesa PPA: 621
Ação:	1.62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
Despesa LOA:	577	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 460	Despesa PPA: 598
Ação:	1.63	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LEGISLATIVA	
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
Despesa LOA:	578	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	
		Despesa LDO: 461	Despesa PPA: 599

Órgão: 2000 PODER EXECUTIVO

Unidade: 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
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	14	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 14	Despesa PPA: 14
Despesa LOA:	15	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 15	Despesa PPA: 15
Despesa LOA:	16	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 16	Despesa PPA: 16
Despesa LOA:	17	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 17	Despesa PPA: 17
Despesa LOA:	18	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 18	Despesa PPA: 18
Despesa LOA:	19	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
		Despesa LDO: 19	Despesa PPA: 19
Despesa LOA:	20	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 20	Despesa PPA: 20



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
1456-0043-866

Página
2 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 21 Despesa PPA: 21
Despesa LOA:	22	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 22 Despesa PPA: 22
Despesa LOA:	23	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 23 Despesa PPA: 23
Despesa LOA:	24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 24 Despesa PPA: 24
Despesa LOA:	25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 25 Despesa PPA: 25
Despesa LOA:	26	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 26 Despesa PPA: 26
Despesa LOA:	27	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 27 Despesa PPA: 27
Despesa LOA:	28	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 28 Despesa PPA: 28
Despesa LOA:	579	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 462 Despesa PPA: 600

Ação: 2.44 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	580	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 463 Despesa PPA: 601
Despesa LOA:	581	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 464 Despesa PPA: 602

Programa: 3 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

Ação: 1.64 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	584	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 467 Despesa PPA: 605

Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação: 2.44 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	30	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 30 Despesa PPA: 30
Despesa LOA:	31	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 31 Despesa PPA: 31
Despesa LOA:	32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 32 Despesa PPA: 32
Despesa LOA:	33	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 33 Despesa PPA: 33
Despesa LOA:	34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 34 Despesa PPA: 34
Despesa LOA:	35	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 35 Despesa PPA: 35
Despesa LOA:	582	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 465 Despesa PPA: 603
Despesa LOA:	583	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 466 Despesa PPA: 604

Unidade: 2003 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

Função: 4 Administração

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

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

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	29	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 29 Despesa PPA: 29
Despesa LOA:	40	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 38 Despesa PPA: 40
Despesa LOA:	41	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 39 Despesa PPA: 41
Despesa LOA:	42	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 40 Despesa PPA: 42
Despesa LOA:	43	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 41 Despesa PPA: 43
Despesa LOA:	44	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 42 Despesa PPA: 44
Despesa LOA:	45	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 43 Despesa PPA: 45



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
3 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	46	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
		Despesa LDO: 44 Despesa PPA: 47
Despesa LOA:	47	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 45 Despesa PPA: 50
Despesa LOA:	48	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 46 Despesa PPA: 51
Despesa LOA:	49	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 47 Despesa PPA: 52
Despesa LOA:	50	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 48 Despesa PPA: 53
Despesa LOA:	51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 49 Despesa PPA: 54
Despesa LOA:	52	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 50 Despesa PPA: 57
Despesa LOA:	53	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 51 Despesa PPA: 58
Despesa LOA:	54	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 52 Despesa PPA: 60
Despesa LOA:	586	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 469 Despesa PPA: 607

Ação: 2.9 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	55	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 53 Despesa PPA: 61
Despesa LOA:	56	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 54 Despesa PPA: 62
Despesa LOA:	587	3.3.90.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 470 Despesa PPA: 608

Ação: 1.65 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 471 Despesa PPA: 609

Programa: 3 MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO

Ação: 1.4 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	36	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 36 Despesa PPA: 36
Despesa LOA:	38	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 37 Despesa PPA: 38

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA:	37	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 36 Despesa PPA: 36
Despesa LOA:	39	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 37 Despesa PPA: 38
Despesa LOA:	585	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 468 Despesa PPA: 606

Unidade: 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
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	58	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 55 Despesa PPA: 64
Despesa LOA:	589	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 472 Despesa PPA: 610
Despesa LOA:	591	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 473 Despesa PPA: 611
Despesa LOA:	594	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 474 Despesa PPA: 612

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA:	57	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 55 Despesa PPA: 64
Despesa LOA:	590	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 472 Despesa PPA: 610
Despesa LOA:	592	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 473 Despesa PPA: 611
Despesa LOA:	593	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 474 Despesa PPA: 612

Ação: 1.23 CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
4 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA:	59	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 56 Despesa PPA: 66
Despesa LOA:	595	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 475 Despesa PPA: 613
Despesa LOA:	596	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 476 Despesa PPA: 614

Ação: 2.45 SUPORTE AO PECUARISTA

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 57 Despesa PPA: 67
Despesa LOA:	61	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 58 Despesa PPA: 68
Despesa LOA:	62	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 59 Despesa PPA: 69
Despesa LOA:	63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 60 Despesa PPA: 70
Despesa LOA:	64	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 61 Despesa PPA: 71

Ação: 2.46 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	65	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 62 Despesa PPA: 72
Despesa LOA:	66	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 63 Despesa PPA: 73
Despesa LOA:	67	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 64 Despesa PPA: 74
Despesa LOA:	68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 65 Despesa PPA: 75
Despesa LOA:	69	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 66 Despesa PPA: 76

Ação: 2.52 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	70	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 67 Despesa PPA: 77
Despesa LOA:	71	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 68 Despesa PPA: 78
Despesa LOA:	72	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 69 Despesa PPA: 79
Despesa LOA:	73	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 70 Despesa PPA: 80
Despesa LOA:	74	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 71 Despesa PPA: 81
Despesa LOA:	75	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 72 Despesa PPA: 82
Despesa LOA:	76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 73 Despesa PPA: 83
Despesa LOA:	77	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 74 Despesa PPA: 84
Despesa LOA:	78	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 75 Despesa PPA: 85
Despesa LOA:	79	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 76 Despesa PPA: 86
Despesa LOA:	80	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 77 Despesa PPA: 87
Despesa LOA:	81	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 78 Despesa PPA: 89
Despesa LOA:	82	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 79 Despesa PPA: 90
Despesa LOA:	83	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 80 Despesa PPA: 91
Despesa LOA:	84	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 81 Despesa PPA: 92
Despesa LOA:	597	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 477 Despesa PPA: 615

Ação: 1.58 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	573	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 456 Despesa PPA: 577

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA:	572	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 456 Despesa PPA: 577



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
5 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Ação: 2.100 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 598 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa LDO: 478 Despesa PPA: 616

Despesa LOA: 599 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesa LDO: 479 Despesa PPA: 617

Unidade: 2005 SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Função: 24 Comunicações

Subfunção: 131 Comunicação Social

Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação: 2.63 GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 85 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Despesa LDO: 82 Despesa PPA: 95

Despesa LOA: 86 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Despesa LDO: 83 Despesa PPA: 96

Despesa LOA: 87 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Despesa LDO: 84 Despesa PPA: 97

Despesa LOA: 88 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa LDO: 85 Despesa PPA: 98

Despesa LOA: 89 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Despesa LDO: 86 Despesa PPA: 99

Despesa LOA: 90 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa LDO: 87 Despesa PPA: 100

Despesa LOA: 91 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Despesa LDO: 88 Despesa PPA: 101

Despesa LOA: 92 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesa LDO: 89 Despesa PPA: 102

Despesa LOA: 93 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesa LDO: 90 Despesa PPA: 103

Despesa LOA: 94 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa LDO: 91 Despesa PPA: 104

Despesa LOA: 95 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesa LDO: 92 Despesa PPA: 105

Ação: 1.66 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 600 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Despesa LDO: 480 Despesa PPA: 618

Unidade: 2006 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO

Função: 12 Educação

Subfunção: 122 Administração Geral

Programa: 8 ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Ação: 2.35 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 117 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
Despesa LDO: 108 Despesa PPA: 122

Despesa LOA: 118 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Despesa LDO: 109 Despesa PPA: 123

Fonte de recurso: 15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00

Despesa LOA: 113 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Despesa LDO: 104 Despesa PPA: 118

Despesa LOA: 114 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Despesa LDO: 105 Despesa PPA: 119

Despesa LOA: 115 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Despesa LDO: 106 Despesa PPA: 120

Despesa LOA: 116 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Despesa LDO: 107 Despesa PPA: 121

Despesa LOA: 120 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
Despesa LDO: 111 Despesa PPA: 126

Despesa LOA: 121 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Despesa LDO: 112 Despesa PPA: 127

Despesa LOA: 122 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Despesa LDO: 113 Despesa PPA: 128

Despesa LOA: 123 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesa LDO: 114 Despesa PPA: 129

Despesa LOA: 124 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesa LDO: 115 Despesa PPA: 130

Despesa LOA: 125 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Despesa LDO: 116 Despesa PPA: 131



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
6 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	126	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 117 Despesa PPA: 132
Despesa LOA:	127	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 118 Despesa PPA: 133
Despesa LOA:	128	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 119 Despesa PPA: 134
Despesa LOA:	129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 120 Despesa PPA: 135
Subfunção:	361	Ensino Fundamental
Programa:	6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação:	2.49	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	521	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 421 Despesa PPA: 494
Ação:	2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	144	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 131 Despesa PPA: 151
Programa:	8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Ação:	1.6	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32
Despesa LOA:	566	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 452 Despesa PPA: 573
Despesa LOA:	568	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 453 Despesa PPA: 574
Despesa LOA:	626	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 502 Despesa PPA: 640
Fonte de recurso:	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66
Despesa LOA:	567	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 452 Despesa PPA: 573
Despesa LOA:	569	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 453 Despesa PPA: 574
Despesa LOA:	627	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 502 Despesa PPA: 640
Ação:	2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	223	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 193 Despesa PPA: 222
Despesa LOA:	224	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 194 Despesa PPA: 223
Despesa LOA:	226	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 196 Despesa PPA: 225
Despesa LOA:	636	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 508 Despesa PPA: 646
Despesa LOA:	637	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 509 Despesa PPA: 647
Despesa LOA:	638	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 510 Despesa PPA: 648
Despesa LOA:	639	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 511 Despesa PPA: 649
Despesa LOA:	641	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 513 Despesa PPA: 651
Despesa LOA:	642	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 514 Despesa PPA: 652
Despesa LOA:	643	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 515 Despesa PPA: 653
Ação:	2.28	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 93 Despesa PPA: 106
Despesa LOA:	99	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 94 Despesa PPA: 108
Fonte de recurso:	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43
Despesa LOA:	96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 93 Despesa PPA: 106
Despesa LOA:	98	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 94 Despesa PPA: 108
Ação:	2.31	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00



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 Digital
1456-0043-866

Página
7 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 95 Despesa PPA: 109
Despesa LOA:	103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 96 Despesa PPA: 110
Despesa LOA:	105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 97 Despesa PPA: 111
Despesa LOA:	107	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 112
Fonte de recurso:	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -
Despesa LOA:	100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 95 Despesa PPA: 109
Despesa LOA:	102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 96 Despesa PPA: 110
Despesa LOA:	104	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 97 Despesa PPA: 111
Despesa LOA:	106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 98 Despesa PPA: 112
Ação:	2.32	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte de recurso:	15500000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00
Despesa LOA:	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 99 Despesa PPA: 113
Despesa LOA:	109	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 100 Despesa PPA: 114
Despesa LOA:	110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 101 Despesa PPA: 115
Despesa LOA:	111	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 102 Despesa PPA: 116
Despesa LOA:	112	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 103 Despesa PPA: 117
Despesa LOA:	609	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 489 Despesa PPA: 627
Ação:	2.35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 110 Despesa PPA: 125
Ação:	1.53	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	634	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 506 Despesa PPA: 644
Ação:	2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	130	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 136
Despesa LOA:	133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 137
Despesa LOA:	135	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	137	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 124 Despesa PPA: 139
Despesa LOA:	138	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 125 Despesa PPA: 142
Despesa LOA:	139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 126 Despesa PPA: 144
Despesa LOA:	140	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 127 Despesa PPA: 147
Despesa LOA:	141	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 128 Despesa PPA: 148
Despesa LOA:	142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 129 Despesa PPA: 149
Despesa LOA:	143	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 130 Despesa PPA: 150
Despesa LOA:	145	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 132 Despesa PPA: 152
Fonte de recurso:	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	131	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 121 Despesa PPA: 136
Despesa LOA:	132	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 122 Despesa PPA: 137
Despesa LOA:	134	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 123 Despesa PPA: 138
Despesa LOA:	136	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 124 Despesa PPA: 139



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
8 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Ação:	2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	206	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 180 Despesa PPA: 209
Despesa LOA:	207	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 181 Despesa PPA: 210
Despesa LOA:	210	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 182 Despesa PPA: 211
Despesa LOA:	212	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 183 Despesa PPA: 212
Despesa LOA:	214	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 184 Despesa PPA: 213
Despesa LOA:	215	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 185 Despesa PPA: 214
Despesa LOA:	216	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 186 Despesa PPA: 215
Despesa LOA:	217	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 187 Despesa PPA: 216
Despesa LOA:	218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 188 Despesa PPA: 217
Despesa LOA:	220	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 190 Despesa PPA: 219
Fonte de recurso:	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	205	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 180 Despesa PPA: 209
Despesa LOA:	208	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 181 Despesa PPA: 210
Despesa LOA:	211	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 182 Despesa PPA: 211
Despesa LOA:	213	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 183 Despesa PPA: 212
Fonte de recurso:	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19
Despesa LOA:	209	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 181 Despesa PPA: 210
Ação:	1.67	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37
Despesa LOA:	625	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 501 Despesa PPA: 639
Ação:	2.80	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE
Fonte de recurso:	15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45
Despesa LOA:	563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 449 Despesa PPA: 570
Despesa LOA:	564	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 450 Despesa PPA: 571
Despesa LOA:	565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 451 Despesa PPA: 572
Programa:	12	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA
Ação:	2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	640	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 512 Despesa PPA: 650
Subfunção:	362	Ensino Médio
Programa:	8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Ação:	2.47	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO
Fonte de recurso:	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -
Despesa LOA:	553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 441 Despesa PPA: 515
Subfunção:	364	Ensino Superior
Programa:	8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Ação:	2.62	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	156	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes
		Despesa LDO: 139 Despesa PPA: 159
Subfunção:	365	Educação Infantil
Programa:	8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Ação:	2.6	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE - INFANTIL PRÉ ESCOLA
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00



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 Digital
1456-0043-866

Página
9 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 163 Despesa PPA: 188
Despesa LOA:	188	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 164 Despesa PPA: 189
Fonte de recurso:	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43
Despesa LOA:	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 163 Despesa PPA: 188
Despesa LOA:	187	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 164 Despesa PPA: 189
Ação:	1.11	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
Fonte de recurso:	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37
Despesa LOA:	571	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 455 Despesa PPA: 576
Ação:	2.25	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTE INFATIL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	548	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 438 Despesa PPA: 512
Despesa LOA:	550	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 439 Despesa PPA: 513
Despesa LOA:	552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 440 Despesa PPA: 514
Despesa LOA:	635	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 507 Despesa PPA: 645
Fonte de recurso:	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -
Despesa LOA:	547	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 438 Despesa PPA: 512
Despesa LOA:	549	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 439 Despesa PPA: 513
Despesa LOA:	551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 440 Despesa PPA: 514
Ação:	2.29	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE - INFANTIL CRECHE
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	158	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 140 Despesa PPA: 160
Despesa LOA:	160	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 141 Despesa PPA: 162
Fonte de recurso:	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43
Despesa LOA:	157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 140 Despesa PPA: 160
Despesa LOA:	159	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 141 Despesa PPA: 162
Ação:	2.34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	161	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 142 Despesa PPA: 163
Despesa LOA:	163	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 144 Despesa PPA: 165
Despesa LOA:	164	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 145 Despesa PPA: 166
Despesa LOA:	165	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 146 Despesa PPA: 167
Despesa LOA:	166	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 147 Despesa PPA: 168
Despesa LOA:	167	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 148 Despesa PPA: 169
Despesa LOA:	168	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 149 Despesa PPA: 170
Despesa LOA:	169	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 150 Despesa PPA: 171
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	162	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 143 Despesa PPA: 164
Despesa LOA:	170	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 151 Despesa PPA: 172
Despesa LOA:	171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 152 Despesa PPA: 173
Despesa LOA:	610	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 490 Despesa PPA: 628
Despesa LOA:	611	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 491 Despesa PPA: 629



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
10 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	612	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 492 Despesa PPA: 630
Ação:	2.53	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 153 Despesa PPA: 174
Despesa LOA:	175	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 154 Despesa PPA: 175
Despesa LOA:	177	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 155 Despesa PPA: 176
Despesa LOA:	178	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 156 Despesa PPA: 178
Despesa LOA:	179	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 157 Despesa PPA: 179
Despesa LOA:	180	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 158 Despesa PPA: 182
Despesa LOA:	181	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 159 Despesa PPA: 183
Despesa LOA:	182	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 160 Despesa PPA: 184
Despesa LOA:	183	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 161 Despesa PPA: 186
Despesa LOA:	184	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 162 Despesa PPA: 187
Fonte de recurso:	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	172	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 153 Despesa PPA: 174
Despesa LOA:	174	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 154 Despesa PPA: 175
Despesa LOA:	176	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 155 Despesa PPA: 176
Ação:	2.66	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 197 Despesa PPA: 226
Despesa LOA:	228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 198 Despesa PPA: 227
Despesa LOA:	613	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 493 Despesa PPA: 631
Despesa LOA:	615	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 494 Despesa PPA: 632
Despesa LOA:	617	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 495 Despesa PPA: 633
Despesa LOA:	619	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 496 Despesa PPA: 634
Despesa LOA:	621	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 497 Despesa PPA: 635
Despesa LOA:	622	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 498 Despesa PPA: 636
Despesa LOA:	623	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 499 Despesa PPA: 637
Despesa LOA:	624	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 500 Despesa PPA: 638
Fonte de recurso:	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	614	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 493 Despesa PPA: 631
Despesa LOA:	616	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 494 Despesa PPA: 632
Despesa LOA:	618	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 495 Despesa PPA: 633
Despesa LOA:	620	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 496 Despesa PPA: 634
Ação:	1.68	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE INFANTIL
Fonte de recurso:	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32
Despesa LOA:	628	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 503 Despesa PPA: 641
Despesa LOA:	630	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 504 Despesa PPA: 642
Despesa LOA:	632	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 505 Despesa PPA: 643
Fonte de recurso:	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66



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 Digital
1456-0043-866

Página
11 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	629	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 503 Despesa PPA: 641
Despesa LOA:	631	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 504 Despesa PPA: 642
Despesa LOA:	633	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 505 Despesa PPA: 643
Subfunção:	366	Educação de Jovens e Adultos
Programa:	6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação:	2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	225	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 195 Despesa PPA: 224
Programa:	8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Ação:	2.30	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	190	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 165 Despesa PPA: 193
Fonte de recurso:	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43
Despesa LOA:	189	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 165 Despesa PPA: 193
Despesa LOA:	191	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 166 Despesa PPA: 195
Ação:	2.33	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA
Fonte de recurso:	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00
Despesa LOA:	192	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 167 Despesa PPA: 196
Despesa LOA:	193	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 168 Despesa PPA: 197
Despesa LOA:	194	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 169 Despesa PPA: 198
Despesa LOA:	195	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 170 Despesa PPA: 199
Despesa LOA:	196	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 171 Despesa PPA: 200
Despesa LOA:	197	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 172 Despesa PPA: 201
Despesa LOA:	198	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 173 Despesa PPA: 202
Despesa LOA:	199	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 174 Despesa PPA: 203
Despesa LOA:	200	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 175 Despesa PPA: 204
Despesa LOA:	201	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 176 Despesa PPA: 205
Despesa LOA:	202	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 177 Despesa PPA: 206
Despesa LOA:	203	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 178 Despesa PPA: 207
Despesa LOA:	204	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 179 Despesa PPA: 208
Ação:	2.47	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE MÉDIO
Fonte de recurso:	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) -
Despesa LOA:	554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 442 Despesa PPA: 516
Despesa LOA:	555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 443 Despesa PPA: 517
Ação:	2.58	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	147	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 133 Despesa PPA: 153
Despesa LOA:	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 134 Despesa PPA: 154
Despesa LOA:	151	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 135 Despesa PPA: 155
Despesa LOA:	153	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 136 Despesa PPA: 156
Despesa LOA:	154	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 137 Despesa PPA: 157
Despesa LOA:	155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 138 Despesa PPA: 158



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
12 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	604	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 484 Despesa PPA: 622
Despesa LOA:	605	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 485 Despesa PPA: 623
Despesa LOA:	606	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 486 Despesa PPA: 624
Despesa LOA:	607	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 487 Despesa PPA: 625
Despesa LOA:	608	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 488 Despesa PPA: 626
Fonte de recurso:	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	146	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 133 Despesa PPA: 153
Despesa LOA:	148	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 134 Despesa PPA: 154
Despesa LOA:	150	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 135 Despesa PPA: 155
Despesa LOA:	152	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 136 Despesa PPA: 156
Ação:	2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL
Fonte de recurso:	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 189 Despesa PPA: 218
Despesa LOA:	221	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 191 Despesa PPA: 220
Despesa LOA:	222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 192 Despesa PPA: 221
Função:	13	Cultura
Subfunção:	392	Difusão Cultural
Programa:	13	FORTALECIMENTO DA CULTURA
Ação:	2.36	SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 199 Despesa PPA: 233
Despesa LOA:	230	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 200 Despesa PPA: 234
Despesa LOA:	231	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 201 Despesa PPA: 235
Despesa LOA:	232	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 202 Despesa PPA: 236
Ação:	2.37	APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 203 Despesa PPA: 237
Despesa LOA:	234	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 204 Despesa PPA: 238
Despesa LOA:	235	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 205 Despesa PPA: 239
Despesa LOA:	236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 206 Despesa PPA: 240
Despesa LOA:	237	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 207 Despesa PPA: 241
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
Fonte de recurso:	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00
Despesa LOA:	238	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 208 Despesa PPA: 243
Despesa LOA:	601	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 481 Despesa PPA: 619
Despesa LOA:	602	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 482 Despesa PPA: 620
Ação:	2.43	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 209 Despesa PPA: 244
Despesa LOA:	240	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras
		Despesa LDO: 210 Despesa PPA: 245



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
13 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	241	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 211 Despesa PPA: 246
Despesa LOA:	242	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 212 Despesa PPA: 247
Despesa LOA:	243	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 213 Despesa PPA: 248
Despesa LOA:	244	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 214 Despesa PPA: 249
Despesa LOA:	245	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 215 Despesa PPA: 250

Unidade: 2009 SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função:	15	Urbanismo
Subfunção:	122	Administração Geral
Programa:	5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE
Ação:	1.70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	653	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 523 Despesa PPA: 661
Ação:	1.71	AQUISIÇÃO DE VEICULO
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	654	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 524 Despesa PPA: 662
Subfunção:	451	Infra-Estrutura Urbana
Programa:	10	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL
Ação:	1.9	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
Fonte de recurso:	16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42
Despesa LOA:	251	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 219 Despesa PPA: 254
Fonte de recurso:	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00
Despesa LOA:	249	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 219 Despesa PPA: 254
Despesa LOA:	644	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 516 Despesa PPA: 654
Despesa LOA:	646	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 517 Despesa PPA: 655
Despesa LOA:	648	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 518 Despesa PPA: 656
Fonte de recurso:	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68
Despesa LOA:	250	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 219 Despesa PPA: 254
Despesa LOA:	645	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 516 Despesa PPA: 654
Despesa LOA:	647	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 517 Despesa PPA: 655
Fonte de recurso:	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39
Despesa LOA:	252	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 219 Despesa PPA: 254
Ação:	1.15	CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES
Fonte de recurso:	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00
Despesa LOA:	278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 245 Despesa PPA: 280
Despesa LOA:	649	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 519 Despesa PPA: 657
Despesa LOA:	650	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 520 Despesa PPA: 658
Despesa LOA:	651	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 521 Despesa PPA: 659
Ação:	1.69	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO
Fonte de recurso:	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00
Despesa LOA:	652	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 522 Despesa PPA: 660
Subfunção:	452	Serviços Urbanos
Programa:	5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE
Ação:	2.38	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 220 Despesa PPA: 255



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
14 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	254	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 221 Despesa PPA: 256
Despesa LOA:	255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 222 Despesa PPA: 257
Ação:	2.39	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	256	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 223 Despesa PPA: 258
Despesa LOA:	257	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
		Despesa LDO: 224 Despesa PPA: 259
Despesa LOA:	258	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 225 Despesa PPA: 260
Despesa LOA:	259	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 226 Despesa PPA: 261
Ação:	2.40	PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	246	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 216 Despesa PPA: 251
Despesa LOA:	247	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 217 Despesa PPA: 252
Despesa LOA:	248	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 218 Despesa PPA: 253
Ação:	2.59	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	260	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 227 Despesa PPA: 262
Despesa LOA:	261	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 228 Despesa PPA: 263
Despesa LOA:	262	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 229 Despesa PPA: 264
Despesa LOA:	263	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 230 Despesa PPA: 265
Despesa LOA:	264	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
		Despesa LDO: 231 Despesa PPA: 266
Despesa LOA:	265	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 232 Despesa PPA: 267
Despesa LOA:	266	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
		Despesa LDO: 233 Despesa PPA: 268
Despesa LOA:	267	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 234 Despesa PPA: 269
Despesa LOA:	268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 235 Despesa PPA: 270
Despesa LOA:	269	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 236 Despesa PPA: 271
Despesa LOA:	270	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 237 Despesa PPA: 272
Despesa LOA:	271	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 238 Despesa PPA: 273
Despesa LOA:	272	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 239 Despesa PPA: 274
Despesa LOA:	273	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
		Despesa LDO: 240 Despesa PPA: 275
Despesa LOA:	655	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 525 Despesa PPA: 663
Despesa LOA:	656	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 526 Despesa PPA: 664
Função:	25	Energia
Subfunção:	752	Energia Elétrica
Programa:	5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE
Ação:	2.41	GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:	17510000	Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08
Despesa LOA:	274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 241 Despesa PPA: 276
Despesa LOA:	275	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 242 Despesa PPA: 277
Despesa LOA:	276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 243 Despesa PPA: 278
Despesa LOA:	277	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 244 Despesa PPA: 279

Unidade: 2010 SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Função: 4 Administração



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
15 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 4 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO
Ação: 2.54 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 279 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Despesa LDO: 246 Despesa PPA: 281

Despesa LOA: 280 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Despesa LDO: 247 Despesa PPA: 282

Despesa LOA: 281 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Despesa LDO: 248 Despesa PPA: 283

Despesa LOA: 282 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa LDO: 249 Despesa PPA: 284

Despesa LOA: 283 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras

Despesa LDO: 250 Despesa PPA: 285

Despesa LOA: 284 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Despesa LDO: 251 Despesa PPA: 286

Despesa LOA: 285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Despesa LDO: 252 Despesa PPA: 287

Despesa LOA: 286 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Despesa LDO: 253 Despesa PPA: 288

Despesa LOA: 546 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil

Despesa LDO: 437 Despesa PPA: 511

Despesa LOA: 661 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

Despesa LDO: 529 Despesa PPA: 667

Despesa LOA: 662 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Despesa LDO: 530 Despesa PPA: 668

Despesa LOA: 663 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Despesa LDO: 531 Despesa PPA: 669

Despesa LOA: 664 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Despesa LDO: 532 Despesa PPA: 670

Despesa LOA: 665 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores

Despesa LDO: 533 Despesa PPA: 671

Ação: 1.73 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 670 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Despesa LDO: 538 Despesa PPA: 676

Função: 18 Gestão Ambiental

Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana

Programa: 4 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO

Ação: 1.37 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA: 559 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Despesa LDO: 446 Despesa PPA: 535

Ação: 1.72 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LAGOA

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA: 666 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Despesa LDO: 534 Despesa PPA: 672

Função: 23 Comércio e Serviços

Subfunção: 695 Turismo

Programa: 4 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO

Ação: 1.36 RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 288 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Despesa LDO: 254 Despesa PPA: 289

Despesa LOA: 658 4.4.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa LDO: 527 Despesa PPA: 665

Despesa LOA: 660 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Despesa LDO: 528 Despesa PPA: 666

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA: 287 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Despesa LDO: 254 Despesa PPA: 289

Despesa LOA: 657 4.4.90.30.00 - Material de Consumo

Despesa LDO: 527 Despesa PPA: 665

Despesa LOA: 659 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Despesa LDO: 528 Despesa PPA: 666

Ação: 1.74 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM MIRANTE

Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA: 671 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações

Despesa LDO: 539 Despesa PPA: 677



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
16 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Função: 25 Energia
Subfunção: 751 Conservação de Energia
Programa: 4 MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO
Ação: 2.101 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	667	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 535 Despesa PPA: 673
Despesa LOA:	668	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 536 Despesa PPA: 674
Despesa LOA:	669	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 537 Despesa PPA: 675

Unidade: 2011 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 Transporte
Subfunção: 782 Transporte Rodoviário
Programa: 10 ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL
Ação: 1.21 CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO A ZONA RURAL E URBANA
Fonte de recurso: 17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00

Despesa LOA:	289	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 255 Despesa PPA: 290
Despesa LOA:	290	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 256 Despesa PPA: 291
Despesa LOA:	291	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 257 Despesa PPA: 292

Ação: 2.42 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	292	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 258 Despesa PPA: 293
Despesa LOA:	293	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 259 Despesa PPA: 294
Despesa LOA:	294	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 260 Despesa PPA: 295

Programa: 14 GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA

Ação: 2.60 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	295	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 261 Despesa PPA: 296
Despesa LOA:	296	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 262 Despesa PPA: 297
Despesa LOA:	297	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 263 Despesa PPA: 298
Despesa LOA:	298	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 264 Despesa PPA: 299
Despesa LOA:	299	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 265 Despesa PPA: 300
Despesa LOA:	300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 266 Despesa PPA: 301
Despesa LOA:	301	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 267 Despesa PPA: 302
Despesa LOA:	302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 268 Despesa PPA: 303
Despesa LOA:	303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 269 Despesa PPA: 304
Despesa LOA:	304	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 270 Despesa PPA: 305
Despesa LOA:	305	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 271 Despesa PPA: 306
Despesa LOA:	306	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 272 Despesa PPA: 307
Despesa LOA:	307	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 273 Despesa PPA: 308
Despesa LOA:	672	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 540 Despesa PPA: 678
Despesa LOA:	673	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 541 Despesa PPA: 679

Ação: 1.75 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	674	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 542 Despesa PPA: 680

Ação: 1.76 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
17 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 675 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Despesa LDO: 543 Despesa PPA: 681

Unidade: 2012 SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Função: 4 Administração
Subfunção: 123 Administração Financeira
Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2.4 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 308 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
Despesa LDO: 274 Despesa PPA: 313
Despesa LOA: 309 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Despesa LDO: 275 Despesa PPA: 314
Despesa LOA: 310 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Despesa LDO: 276 Despesa PPA: 315
Despesa LOA: 311 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa LDO: 277 Despesa PPA: 316
Despesa LOA: 312 3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
Despesa LDO: 278 Despesa PPA: 317
Despesa LOA: 313 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
Despesa LDO: 279 Despesa PPA: 318
Despesa LOA: 314 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
Despesa LDO: 280 Despesa PPA: 319
Despesa LOA: 315 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
Despesa LDO: 281 Despesa PPA: 320
Despesa LOA: 316 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Despesa LDO: 282 Despesa PPA: 321
Despesa LOA: 317 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Despesa LDO: 283 Despesa PPA: 322
Despesa LOA: 318 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesa LDO: 284 Despesa PPA: 323
Despesa LOA: 319 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa LDO: 285 Despesa PPA: 324
Despesa LOA: 320 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
Despesa LDO: 286 Despesa PPA: 325
Despesa LOA: 676 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Despesa LDO: 544 Despesa PPA: 682

Ação: 2.50 CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 321 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
Despesa LDO: 287 Despesa PPA: 326
Despesa LOA: 322 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
Despesa LDO: 288 Despesa PPA: 327

Ação: 2.51 GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 323 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Despesa LDO: 289 Despesa PPA: 328
Despesa LOA: 324 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
Despesa LDO: 290 Despesa PPA: 330

Ação: 1.78 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 679 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
Despesa LDO: 547 Despesa PPA: 685

Função: 28 Encargos Especiais
Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna
Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação: 2.77 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA: 562 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
Despesa LDO: 448 Despesa PPA: 556
Despesa LOA: 677 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato
Despesa LDO: 545 Despesa PPA: 683
Despesa LOA: 678 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Despesa LDO: 546 Despesa PPA: 684

Unidade: 2013 FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Função: 10 Saúde
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 1 GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
18 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Ação: 2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	818	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 632 Despesa PPA: 770
Despesa LOA:	819	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 633 Despesa PPA: 771
Despesa LOA:	820	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 634 Despesa PPA: 772
Despesa LOA:	821	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 635 Despesa PPA: 773
Despesa LOA:	823	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 637 Despesa PPA: 775

Programa: 7 SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR

Ação: 2.56 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Fonte de recurso: 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00

Despesa LOA:	379	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 319 Despesa PPA: 378
Despesa LOA:	380	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 320 Despesa PPA: 379
Despesa LOA:	381	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 321 Despesa PPA: 380
Despesa LOA:	382	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 322 Despesa PPA: 381
Despesa LOA:	383	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 323 Despesa PPA: 382
Despesa LOA:	384	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 324 Despesa PPA: 383
Despesa LOA:	385	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 325 Despesa PPA: 384
Despesa LOA:	386	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 326 Despesa PPA: 385
Despesa LOA:	387	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 327 Despesa PPA: 386
Despesa LOA:	388	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 328 Despesa PPA: 387
Despesa LOA:	389	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 329 Despesa PPA: 388
Despesa LOA:	390	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 330 Despesa PPA: 389
Despesa LOA:	391	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 331 Despesa PPA: 390
Despesa LOA:	392	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 332 Despesa PPA: 391
Despesa LOA:	393	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 333 Despesa PPA: 392
Despesa LOA:	394	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 334 Despesa PPA: 393
Despesa LOA:	395	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 335 Despesa PPA: 395
Despesa LOA:	396	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 336 Despesa PPA: 396
Despesa LOA:	805	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 619 Despesa PPA: 757
Despesa LOA:	806	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 620 Despesa PPA: 758

Ação: 2.105 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	822	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 636 Despesa PPA: 774

Subfunção: 301 Atenção Básica

Programa: 6 SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS

Ação: 1.5 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS

Fonte de recurso: 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede

Despesa LOA:	397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 337 Despesa PPA: 397
Despesa LOA:	570	4.4.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 454 Despesa PPA: 575
Despesa LOA:	710	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 565 Despesa PPA: 703
Despesa LOA:	711	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 566 Despesa PPA: 704



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
19 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Fonte de recurso:	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	398	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 337 Despesa PPA: 397
Fonte de recurso:	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 337 Despesa PPA: 397
Ação:	1.55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - APS
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 444 Despesa PPA: 530
Ação:	1.56	AQUISIÇÃO DE VEICULO - APS
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 445 Despesa PPA: 531
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 445 Despesa PPA: 531
Programa:	7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR
Ação:	2.17	GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - SF
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	325	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 291 Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	328	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 292 Despesa PPA: 333
Despesa LOA:	330	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 293 Despesa PPA: 334
Despesa LOA:	332	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 294 Despesa PPA: 335
Despesa LOA:	334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 295 Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	335	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 296 Despesa PPA: 337
Despesa LOA:	337	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 297 Despesa PPA: 338
Despesa LOA:	340	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 298 Despesa PPA: 339
Despesa LOA:	342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 299 Despesa PPA: 340
Despesa LOA:	717	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 571 Despesa PPA: 709
Despesa LOA:	719	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 572 Despesa PPA: 710
Despesa LOA:	720	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 573 Despesa PPA: 711
Despesa LOA:	723	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 574 Despesa PPA: 712
Despesa LOA:	725	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte
		Despesa LDO: 575 Despesa PPA: 713
Despesa LOA:	726	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
		Despesa LDO: 576 Despesa PPA: 714
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	326	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 291 Despesa PPA: 332
Despesa LOA:	327	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 292 Despesa PPA: 333
Despesa LOA:	329	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 293 Despesa PPA: 334
Despesa LOA:	331	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 294 Despesa PPA: 335
Despesa LOA:	333	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 295 Despesa PPA: 336
Despesa LOA:	336	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 296 Despesa PPA: 337
Despesa LOA:	338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 297 Despesa PPA: 338
Despesa LOA:	339	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 298 Despesa PPA: 339
Despesa LOA:	341	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 299 Despesa PPA: 340
Despesa LOA:	716	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 571 Despesa PPA: 709



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
20 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	718	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 572	Despesa PPA: 710
Despesa LOA:	721	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 573	Despesa PPA: 711
Despesa LOA:	722	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 574	Despesa PPA: 712
Despesa LOA:	724	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
		Despesa LDO: 575	Despesa PPA: 713
Ação:	2.19	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
Despesa LOA:	353	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 305	Despesa PPA: 346
Despesa LOA:	356	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 307	Despesa PPA: 348
Despesa LOA:	358	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 308	Despesa PPA: 349
Despesa LOA:	360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 309	Despesa PPA: 350
Despesa LOA:	361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 310	Despesa PPA: 351
Despesa LOA:	732	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 582	Despesa PPA: 720
Despesa LOA:	735	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 583	Despesa PPA: 721
Despesa LOA:	737	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 584	Despesa PPA: 722
Despesa LOA:	739	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 585	Despesa PPA: 723
Despesa LOA:	741	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
		Despesa LDO: 586	Despesa PPA: 724
Despesa LOA:	743	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 587	Despesa PPA: 725
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
Despesa LOA:	352	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 305	Despesa PPA: 346
Despesa LOA:	354	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 306	Despesa PPA: 347
Despesa LOA:	355	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 307	Despesa PPA: 348
Despesa LOA:	357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 308	Despesa PPA: 349
Despesa LOA:	359	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 309	Despesa PPA: 350
Despesa LOA:	362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 310	Despesa PPA: 351
Despesa LOA:	733	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 582	Despesa PPA: 720
Despesa LOA:	734	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 583	Despesa PPA: 721
Despesa LOA:	736	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 584	Despesa PPA: 722
Despesa LOA:	738	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 585	Despesa PPA: 723
Despesa LOA:	740	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	
		Despesa LDO: 586	Despesa PPA: 724
Despesa LOA:	742	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 587	Despesa PPA: 725
Ação:	2.20	GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL SB	
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
Despesa LOA:	363	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 311	Despesa PPA: 352
Despesa LOA:	366	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 312	Despesa PPA: 353
Despesa LOA:	368	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 313	Despesa PPA: 354
Despesa LOA:	370	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 314	Despesa PPA: 355
Despesa LOA:	372	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 315	Despesa PPA: 356
Despesa LOA:	373	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 316	Despesa PPA: 357
Despesa LOA:	376	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 317	Despesa PPA: 358



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
21 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	378	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 318 Despesa PPA: 359
Despesa LOA:	745	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 588 Despesa PPA: 726
Despesa LOA:	747	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 589 Despesa PPA: 727
Despesa LOA:	749	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte
		Despesa LDO: 590 Despesa PPA: 728
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	364	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 311 Despesa PPA: 352
Despesa LOA:	365	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 312 Despesa PPA: 353
Despesa LOA:	367	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 313 Despesa PPA: 354
Despesa LOA:	369	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 314 Despesa PPA: 355
Despesa LOA:	371	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 315 Despesa PPA: 356
Despesa LOA:	374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 316 Despesa PPA: 357
Despesa LOA:	375	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 317 Despesa PPA: 358
Despesa LOA:	377	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 318 Despesa PPA: 359
Despesa LOA:	744	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 588 Despesa PPA: 726
Despesa LOA:	746	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 589 Despesa PPA: 727
Despesa LOA:	748	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte
		Despesa LDO: 590 Despesa PPA: 728
Ação:	2.103	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	787	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 609 Despesa PPA: 747
Despesa LOA:	789	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 610 Despesa PPA: 748
Despesa LOA:	791	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 611 Despesa PPA: 749
Despesa LOA:	793	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 612 Despesa PPA: 750
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	786	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 609 Despesa PPA: 747
Despesa LOA:	788	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 610 Despesa PPA: 748
Despesa LOA:	790	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 611 Despesa PPA: 749
Despesa LOA:	792	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 612 Despesa PPA: 750
Ação:	2.104	APOIO E MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA EM SAÚDE
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	795	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 613 Despesa PPA: 751
Despesa LOA:	797	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 614 Despesa PPA: 752
Despesa LOA:	799	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 615 Despesa PPA: 753
Despesa LOA:	801	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 616 Despesa PPA: 754
Despesa LOA:	803	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 617 Despesa PPA: 755
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	794	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 613 Despesa PPA: 751
Despesa LOA:	796	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 614 Despesa PPA: 752
Despesa LOA:	798	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 615 Despesa PPA: 753
Despesa LOA:	800	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 616 Despesa PPA: 754
Despesa LOA:	802	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 617 Despesa PPA: 755



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
22 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Subfunção:	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa:	6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS
Ação:	1.7	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	400	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 338 Despesa PPA: 398
Ação:	1.8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - UBS
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 420 Despesa PPA: 493
Ação:	1.79	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	804	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 618 Despesa PPA: 756
Programa:	7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR
Ação:	2.23	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	402	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 339 Despesa PPA: 399
Despesa LOA:	404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 340 Despesa PPA: 400
Despesa LOA:	406	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 341 Despesa PPA: 401
Despesa LOA:	408	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 342 Despesa PPA: 402
Despesa LOA:	771	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 603 Despesa PPA: 741
Despesa LOA:	775	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 602 Despesa PPA: 740
Despesa LOA:	777	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 604 Despesa PPA: 742
Despesa LOA:	779	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 605 Despesa PPA: 743
Despesa LOA:	781	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 606 Despesa PPA: 744
Despesa LOA:	783	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 607 Despesa PPA: 745
Despesa LOA:	785	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 608 Despesa PPA: 746
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 339 Despesa PPA: 399
Despesa LOA:	403	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 340 Despesa PPA: 400
Despesa LOA:	405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 341 Despesa PPA: 401
Despesa LOA:	407	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 342 Despesa PPA: 402
Despesa LOA:	770	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 603 Despesa PPA: 741
Despesa LOA:	774	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 602 Despesa PPA: 740
Despesa LOA:	776	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 604 Despesa PPA: 742
Despesa LOA:	778	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 605 Despesa PPA: 743
Despesa LOA:	780	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 606 Despesa PPA: 744
Despesa LOA:	782	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 607 Despesa PPA: 745
Despesa LOA:	784	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 608 Despesa PPA: 746
Ação:	1.80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -MAC
Fonte de recurso:	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede
Despesa LOA:	816	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 630 Despesa PPA: 768
Ação:	2.102	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	712	3.3.50.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 567 Despesa PPA: 705



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
23 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	713	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público
		Despesa LDO: 568 Despesa PPA: 706
Despesa LOA:	714	3.3.90.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 569 Despesa PPA: 707
Despesa LOA:	715	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 570 Despesa PPA: 708
Subfunção:	303	Suporte Profilático e Terapêutico
Programa:	7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR
Ação:	2.18	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	343	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 300 Despesa PPA: 341
Despesa LOA:	344	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 301 Despesa PPA: 342
Despesa LOA:	346	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 302 Despesa PPA: 343
Despesa LOA:	349	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 303 Despesa PPA: 344
Despesa LOA:	351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 304 Despesa PPA: 345
Despesa LOA:	727	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 577 Despesa PPA: 715
Despesa LOA:	728	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 578 Despesa PPA: 716
Despesa LOA:	729	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 579 Despesa PPA: 717
Despesa LOA:	730	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 580 Despesa PPA: 718
Despesa LOA:	731	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 581 Despesa PPA: 719
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 302 Despesa PPA: 343
Despesa LOA:	348	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 303 Despesa PPA: 344
Despesa LOA:	350	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 304 Despesa PPA: 345
Fonte de recurso:	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.1.00
Despesa LOA:	347	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 302 Despesa PPA: 343
Subfunção:	304	Vigilância Sanitária
Programa:	5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE
Ação:	2.26	PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	419	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 348 Despesa PPA: 408
Despesa LOA:	420	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 349 Despesa PPA: 409
Despesa LOA:	421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 350 Despesa PPA: 410
Despesa LOA:	422	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 351 Despesa PPA: 411
Programa:	7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR
Ação:	2.22	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00
Despesa LOA:	424	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 352 Despesa PPA: 412
Despesa LOA:	425	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 353 Despesa PPA: 413
Despesa LOA:	428	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 354 Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 355 Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 356 Despesa PPA: 416
Despesa LOA:	434	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 357 Despesa PPA: 417
Despesa LOA:	763	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 597 Despesa PPA: 735
Despesa LOA:	765	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 598 Despesa PPA: 736



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
24 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	767	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 599	Despesa PPA: 737
Despesa LOA:	769	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 600	Despesa PPA: 738
Despesa LOA:	773	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 601	Despesa PPA: 739
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
Despesa LOA:	423	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 352	Despesa PPA: 412
Despesa LOA:	426	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 353	Despesa PPA: 413
Despesa LOA:	427	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 354	Despesa PPA: 414
Despesa LOA:	429	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 355	Despesa PPA: 415
Despesa LOA:	431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 356	Despesa PPA: 416
Despesa LOA:	433	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 357	Despesa PPA: 417
Despesa LOA:	762	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 597	Despesa PPA: 735
Despesa LOA:	764	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 598	Despesa PPA: 736
Despesa LOA:	766	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 599	Despesa PPA: 737
Despesa LOA:	768	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 600	Despesa PPA: 738
Despesa LOA:	772	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 601	Despesa PPA: 739
Ação:	2.81	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS	
Fonte de recurso:	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações	
Despesa LOA:	574	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 457	Despesa PPA: 578
Despesa LOA:	807	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 621	Despesa PPA: 759
Despesa LOA:	808	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	
		Despesa LDO: 622	Despesa PPA: 760
Despesa LOA:	809	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 623	Despesa PPA: 761
Despesa LOA:	810	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 624	Despesa PPA: 762
Despesa LOA:	811	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 625	Despesa PPA: 763
Despesa LOA:	812	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 626	Despesa PPA: 764
Despesa LOA:	814	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 628	Despesa PPA: 766
Despesa LOA:	815	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 629	Despesa PPA: 767
Fonte de recurso:	16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede	
Despesa LOA:	813	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 627	Despesa PPA: 765
Subfunção:	305	Vigilância Epidemiológica	
Programa:	7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	
Ação:	2.21	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	
Fonte de recurso:	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
Despesa LOA:	410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 343	Despesa PPA: 403
Despesa LOA:	412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 344	Despesa PPA: 404
Despesa LOA:	413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 345	Despesa PPA: 405
Despesa LOA:	415	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 346	Despesa PPA: 406
Despesa LOA:	417	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 347	Despesa PPA: 407
Despesa LOA:	751	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	
		Despesa LDO: 591	Despesa PPA: 729
Despesa LOA:	753	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	
		Despesa LDO: 592	Despesa PPA: 730
Despesa LOA:	755	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	
		Despesa LDO: 593	Despesa PPA: 731



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
25 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	757	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 594 Despesa PPA: 732
Despesa LOA:	759	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 595 Despesa PPA: 733
Despesa LOA:	761	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 596 Despesa PPA: 734
Fonte de recurso:	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações
Despesa LOA:	409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 343 Despesa PPA: 403
Despesa LOA:	411	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 344 Despesa PPA: 404
Despesa LOA:	414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 345 Despesa PPA: 405
Despesa LOA:	416	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 346 Despesa PPA: 406
Despesa LOA:	418	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 347 Despesa PPA: 407
Despesa LOA:	750	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 591 Despesa PPA: 729
Despesa LOA:	752	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 592 Despesa PPA: 730
Despesa LOA:	754	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 593 Despesa PPA: 731
Despesa LOA:	756	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 594 Despesa PPA: 732
Despesa LOA:	758	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 595 Despesa PPA: 733
Despesa LOA:	760	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 596 Despesa PPA: 734

Ação: 1.81 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte de recurso: 16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede

Despesa LOA:	817	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 631 Despesa PPA: 769

Unidade: 2014 FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Função: 8 Assistência Social
Subfunção: 122 Administração Geral
Programa: 9 VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA
Ação: 2.10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	435	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 358 Despesa PPA: 418
Despesa LOA:	436	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 359 Despesa PPA: 419
Despesa LOA:	437	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 360 Despesa PPA: 420
Despesa LOA:	438	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 361 Despesa PPA: 421
Despesa LOA:	439	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 362 Despesa PPA: 422
Despesa LOA:	440	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 363 Despesa PPA: 423
Despesa LOA:	441	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 364 Despesa PPA: 424
Despesa LOA:	442	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria
		Despesa LDO: 365 Despesa PPA: 425
Despesa LOA:	443	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 366 Despesa PPA: 426
Despesa LOA:	444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 367 Despesa PPA: 427
Despesa LOA:	445	3.3.90.41.00 - Contribuições
		Despesa LDO: 368 Despesa PPA: 428
Despesa LOA:	446	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
		Despesa LDO: 369 Despesa PPA: 429
Despesa LOA:	447	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 370 Despesa PPA: 430
Despesa LOA:	448	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 371 Despesa PPA: 431
Despesa LOA:	449	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 372 Despesa PPA: 432
Despesa LOA:	450	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 373 Despesa PPA: 433



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
26 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	451	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 374 Despesa PPA: 434
Despesa LOA:	522	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 422 Despesa PPA: 496
Ação:	2.67	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENT B.FAMÍLIA CAD UNICO-IGDBF
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 403 Despesa PPA: 475
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	499	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 403 Despesa PPA: 475
Subfunção:	242	Assistência ao Portador de Deficiência
Programa:	9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA
Ação:	2.13	AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	452	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 375 Despesa PPA: 435
Despesa LOA:	453	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 376 Despesa PPA: 436
Despesa LOA:	682	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 549 Despesa PPA: 687
Despesa LOA:	683	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 550 Despesa PPA: 688
Despesa LOA:	684	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 551 Despesa PPA: 689
Subfunção:	243	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa:	9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA
Ação:	2.14	GESTÃO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	454	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 377 Despesa PPA: 437
Ação:	2.16	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	524	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 423 Despesa PPA: 497
Despesa LOA:	526	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 424 Despesa PPA: 498
Despesa LOA:	528	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 425 Despesa PPA: 499
Despesa LOA:	530	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 426 Despesa PPA: 500
Despesa LOA:	531	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 427 Despesa PPA: 501
Despesa LOA:	533	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 428 Despesa PPA: 502
Despesa LOA:	535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 429 Despesa PPA: 503
Despesa LOA:	537	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 430 Despesa PPA: 504
Despesa LOA:	561	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 447 Despesa PPA: 538
Despesa LOA:	687	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 553 Despesa PPA: 691
Despesa LOA:	689	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 554 Despesa PPA: 692
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	523	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 423 Despesa PPA: 497
Despesa LOA:	525	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 424 Despesa PPA: 498
Despesa LOA:	527	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 425 Despesa PPA: 499
Despesa LOA:	529	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 426 Despesa PPA: 500
Despesa LOA:	532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 428 Despesa PPA: 502
Despesa LOA:	534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 429 Despesa PPA: 503
Despesa LOA:	536	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 430 Despesa PPA: 504



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
27 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	560	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 447 Despesa PPA: 538
Despesa LOA:	686	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 553 Despesa PPA: 691
Despesa LOA:	688	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 554 Despesa PPA: 692
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA
Ação:	2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	456	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 438
Despesa LOA:	458	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 379 Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	460	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 380 Despesa PPA: 440
Despesa LOA:	463	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 382 Despesa PPA: 442
Despesa LOA:	467	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 384 Despesa PPA: 444
Despesa LOA:	469	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 385 Despesa PPA: 445
Despesa LOA:	471	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 386 Despesa PPA: 446
Despesa LOA:	473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 387 Despesa PPA: 447
Despesa LOA:	475	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 388 Despesa PPA: 448
Despesa LOA:	476	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 389 Despesa PPA: 449
Despesa LOA:	478	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 390 Despesa PPA: 450
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	455	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 378 Despesa PPA: 438
Despesa LOA:	457	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 379 Despesa PPA: 439
Despesa LOA:	459	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 380 Despesa PPA: 440
Despesa LOA:	461	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 381 Despesa PPA: 441
Despesa LOA:	462	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 382 Despesa PPA: 442
Despesa LOA:	468	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 385 Despesa PPA: 445
Despesa LOA:	470	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 386 Despesa PPA: 446
Despesa LOA:	472	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 387 Despesa PPA: 447
Despesa LOA:	474	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 388 Despesa PPA: 448
Despesa LOA:	477	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 390 Despesa PPA: 450
Despesa LOA:	479	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 391 Despesa PPA: 451
Fonte de recurso:	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - 0.1.00
Despesa LOA:	825	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
		Despesa LDO: 639 Despesa PPA: 777
Ação:	2.15	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 392 Despesa PPA: 464
Despesa LOA:	481	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 393 Despesa PPA: 465
Despesa LOA:	482	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
		Despesa LDO: 394 Despesa PPA: 466
Despesa LOA:	685	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 552 Despesa PPA: 690
Ação:	2.65	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	484	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 395 Despesa PPA: 467



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
28 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	486	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 396 Despesa PPA: 468
Despesa LOA:	488	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 397 Despesa PPA: 469
Despesa LOA:	490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 398 Despesa PPA: 470
Despesa LOA:	492	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 399 Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	494	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 400 Despesa PPA: 472
Despesa LOA:	545	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 436 Despesa PPA: 510
Despesa LOA:	691	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 555 Despesa PPA: 693
Despesa LOA:	693	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 556 Despesa PPA: 694
Despesa LOA:	695	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 557 Despesa PPA: 695
Despesa LOA:	697	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 558 Despesa PPA: 696
Despesa LOA:	699	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 559 Despesa PPA: 697
Despesa LOA:	701	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 560 Despesa PPA: 698

Fonte de recurso: 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00

Despesa LOA:	483	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 395 Despesa PPA: 467
Despesa LOA:	485	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 396 Despesa PPA: 468
Despesa LOA:	487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 397 Despesa PPA: 469
Despesa LOA:	489	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 398 Despesa PPA: 470
Despesa LOA:	491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 399 Despesa PPA: 471
Despesa LOA:	493	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 400 Despesa PPA: 472
Despesa LOA:	544	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 436 Despesa PPA: 510
Despesa LOA:	690	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 555 Despesa PPA: 693
Despesa LOA:	692	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 556 Despesa PPA: 694
Despesa LOA:	694	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
		Despesa LDO: 557 Despesa PPA: 695
Despesa LOA:	696	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 558 Despesa PPA: 696
Despesa LOA:	698	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 559 Despesa PPA: 697
Despesa LOA:	700	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
		Despesa LDO: 560 Despesa PPA: 698

Ação: 2.67 INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF

Fonte de recurso: 15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Despesa LOA:	496	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 401 Despesa PPA: 473
Despesa LOA:	498	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 402 Despesa PPA: 474
Despesa LOA:	502	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 404 Despesa PPA: 476
Despesa LOA:	504	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 405 Despesa PPA: 477
Despesa LOA:	506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 406 Despesa PPA: 478
Despesa LOA:	543	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 435 Despesa PPA: 509
Despesa LOA:	703	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 561 Despesa PPA: 699
Despesa LOA:	705	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 562 Despesa PPA: 700
Despesa LOA:	706	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 563 Despesa PPA: 701

Fonte de recurso: 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00

Despesa LOA:	495	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 401 Despesa PPA: 473



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
29 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	497	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 402 Despesa PPA: 474
Despesa LOA:	501	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 404 Despesa PPA: 476
Despesa LOA:	503	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 405 Despesa PPA: 477
Despesa LOA:	505	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 406 Despesa PPA: 478
Despesa LOA:	542	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 435 Despesa PPA: 509
Despesa LOA:	702	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 561 Despesa PPA: 699
Despesa LOA:	704	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 562 Despesa PPA: 700
Despesa LOA:	707	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 563 Despesa PPA: 701
Ação:	2.68	PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	538	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 431 Despesa PPA: 505
Despesa LOA:	539	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita
		Despesa LDO: 432 Despesa PPA: 506
Despesa LOA:	540	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
		Despesa LDO: 433 Despesa PPA: 507
Despesa LOA:	541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
		Despesa LDO: 434 Despesa PPA: 508
Ação:	1.82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	681	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 548 Despesa PPA: 686
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	680	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 548 Despesa PPA: 686
Ação:	1.83	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	708	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 564 Despesa PPA: 702
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	709	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
		Despesa LDO: 564 Despesa PPA: 702
Função:	9	Previdência Social
Subfunção:	244	Assistência Comunitária
Programa:	9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA
Ação:	2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	465	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 443
Fonte de recurso:	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00
Despesa LOA:	464	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 443
Fonte de recurso:	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00
Despesa LOA:	466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo
		Despesa LDO: 383 Despesa PPA: 443

Unidade: 2016 SETOR DE CONTROLE INTERNO

Função:	4	Administração
Subfunção:	124	Controle Interno
Programa:	1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO
Ação:	2.8	MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	507	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado
		Despesa LDO: 407 Despesa PPA: 479
Despesa LOA:	508	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
		Despesa LDO: 408 Despesa PPA: 480
Despesa LOA:	509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
		Despesa LDO: 409 Despesa PPA: 481
Despesa LOA:	510	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
		Despesa LDO: 410 Despesa PPA: 482
Despesa LOA:	511	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil
		Despesa LDO: 411 Despesa PPA: 483



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1456-0043-866

Página
30 / 30

Relação das Despesas LOA

Período: Orçamento/2022

Despesa LOA:	512	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	
		Despesa LDO: 412	Despesa PPA: 484
Despesa LOA:	513	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	
		Despesa LDO: 413	Despesa PPA: 485
Despesa LOA:	514	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	
		Despesa LDO: 414	Despesa PPA: 486
Despesa LOA:	515	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
		Despesa LDO: 415	Despesa PPA: 487
Despesa LOA:	516	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 416	Despesa PPA: 488
Despesa LOA:	517	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	
		Despesa LDO: 417	Despesa PPA: 489
Despesa LOA:	518	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	
		Despesa LDO: 418	Despesa PPA: 490
Programa:	2	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	
Ação:	2.8	MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
Despesa LOA:	519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	
		Despesa LDO: 419	Despesa PPA: 492

Órgão: 99000 RESERVA DE CONTINGENCIA

Unidade: 99099 RESERVA DE CONTINGENCIA

Função:	99	Reserva de Contingência
Subfunção:	999	Reserva de Contingência
Programa:	999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ação:	2.99	RESERVA DE CONTINGENCIA
Fonte de recurso:	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00
Despesa LOA:	824	9.9.90.99.00 - A Classificar
		Despesa LDO: 638
		Despesa PPA: 776



Prefeitura Municipal de Venha-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
2030-8666-788

Página
1 / 1

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Código Fonte de Recurso - Id-Us

Receita (a)

Despesa (b)

Diferença (a-b)

1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	1.829.250,55	1.829.000,00	250,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	8.795.132,41	8.810.100,00	-14.967,59
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	1.139.482,05	1.139.500,00	-17,95
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	1.636.685,54	1.636.700,00	-14,46
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00	3.593.249,45	3.593.500,00	-250,55
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	10.000,00	10.000,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	90.000,00	90.000,00	0,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	5.000,00	5.000,00	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	153.500,00	153.500,00	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	134.300,00	134.300,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	250.000,00	250.000,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32	185.000,00	185.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66	185.000,00	185.000,00	0,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	1.291.900,00	1.276.900,00	15.000,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	684.000,00	684.000,00	0,00
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	22.500,00	22.500,00	0,00
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	10.000,00	10.000,00	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	5.500,00	5.500,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	30.000,00	30.000,00	0,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	376.800,00	376.800,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - 0.1.00	20.000,00	20.000,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	1.229.605,00	1.229.605,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68	90.000,00	90.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	262.000,00	262.000,00	0,00
17510000	Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	75.000,00	75.000,00	0,00
Total Geral		22.213.905,00	22.213.905,00	0,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2066-2047-776

Página
1 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2022
Fonte de Recursos - Id-Uso			Percentual
Prefeitura Municipal de Venha-Ver			
28	1.3.2.1.01.0.1.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	100,00
29	1.7.5.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	33,71
	15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00	66,29
30	1.3.2.1.01.0.1.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	
	15500000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	100,00
31	1.7.1.4.50.0.1.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	100,00
32	1.3.2.1.01.0.1.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	100,00
33	1.7.1.4.51.0.1.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	100,00
34	1.3.2.1.01.0.1.13.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	100,00
35	1.7.1.4.52.0.1.02.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	100,00
36	1.7.1.4.52.0.1.03.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	100,00
37	1.7.1.4.52.0.1.04.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	100,00
38	1.7.1.4.52.0.1.07.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	
	15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	100,00
39	1.3.2.1.01.0.1.14.00	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	100,00
40	1.7.1.4.53.0.1.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	
	15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	100,00
41	1.3.2.1.01.0.1.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	100,00
42	1.7.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	100,00
43	1.7.1.5.51.0.1.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	
	15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	100,00
44	2.4.1.4.51.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32	100,00
45	2.4.2.2.51.0.1.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66	100,00
46	1.1.1.2.50.0.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60,00
	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	15,00
47	1.1.1.2.53.0.1.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60,00
	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	15,00
48	1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60,00
	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	15,00
49	1.1.1.4.51.1.1.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60,00
	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25,00
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	15,00
50	1.1.2.1.01.0.1.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
51	1.1.2.1.01.0.1.03.00	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2066-2047-776

Página
2 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza Fonte de Recursos - Id-Uso	Denominação	Período: Orçamento/2022 Percentual
52	1.1.2.1.01.0.1.04.00 15000000	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
53	1.1.2.1.01.0.1.05.00 15000000	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
54	1.1.2.1.01.0.1.06.00 15000000	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
55	1.1.2.1.01.0.1.07.00 15000000	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
56	1.1.2.1.01.0.1.08.00 15000000	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
57	1.1.2.1.01.0.1.09.00 15000000	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
58	1.1.2.1.01.0.1.10.00 15000000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
59	1.1.2.1.01.0.1.99.00 15000000	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
60	1.3.2.1.01.0.1.09.00 17510000	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	100,00
61	1.2.4.1.50.0.1.00.00 17510000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	100,00
62	1.7.1.1.51.2.1.01.00 15000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
63	1.7.1.1.51.3.1.01.00 15000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
64	1.7.1.1.52.0.1.01.00 15000000 15001001 15001002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	60,00 25,00 15,00
65	1.7.1.2.52.4.1.00.00 17040000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	100,00
66	1.7.1.9.51.0.1.01.00 15000000 15001001 15001002	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	60,00 25,00 15,00
67	1.7.2.1.50.0.1.01.00 15000000 15001001 15001002	Cota-Parte do ICMS Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	68,00 20,00 12,00
68	1.7.2.1.51.0.1.01.00 15000000 15001001 15001002	Cota-Parte do IPVA Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	82,86 10,71 6,43
69	1.7.2.1.52.0.1.01.00 15000000 15001001 15001002	Cota-Parte do IPI - Municípios Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	60,00 25,00 15,00
70	1.7.2.1.53.0.1.00.00 16100000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	100,00
71	1.3.2.1.01.0.1.08.00 16100000	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	100,00
72	1.9.1.1.01.0.3.00.00 15000000	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
73	1.9.2.1.99.0.1.00.00 15000000	Outras Indenizações - Principal Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
74	1.9.2.2.99.0.1.00.00 15000000	Outras Restituições - Principal Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
75	1.7.1.7.99.0.1.00.00 17000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	100,00
76	2.4.1.4.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
2066-2047-776

Página
3 / 4

Relação de Receitas LOA

			Período: Orçamento/2022
Código	Natureza Fonte de Recursos - Id-Usó	Denominação	Percentual
	17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	100,00
77	2.4.2.2.99.0.1.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68	100,00
78	1.7.1.1.52.0.1.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
79	1.7.1.9.51.0.1.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
80	1.7.2.1.50.0.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
81	1.7.2.1.51.0.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
82	1.7.2.1.52.0.1.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
85	1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	81,96
	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	5,74
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	12,30
86	1.7.1.1.51.1.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100,00
87	1.7.1.2.52.1.1.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	100,00
89	2.9.3.0.00.1.1.00.00	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro - Principal	
	194	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100,00
90	1.3.2.1.01.0.1.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
	194	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	100,00
91	1.7.1.8.01.8.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro - Principal	
	10010000	Recursos Ordinário - 0.1.00	100,00
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver			
10	1.3.2.1.01.0.1.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
11	1.7.1.3.50.1.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
12	1.7.1.3.50.2.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
13	1.7.1.3.50.3.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
14	1.7.1.3.50.4.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
15	1.7.1.3.50.5.1.01.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
16	1.7.1.3.50.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	
	16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00
17	2.4.1.1.51.1.1.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
18	2.4.1.1.51.2.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada – Principal	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
19	2.4.1.1.51.3.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Principal	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
20	2.4.1.1.51.4.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
21	2.4.1.1.51.5.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
22	2.4.1.1.51.9.1.00.00	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
23	1.3.2.1.01.0.1.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE CUSTEIO	
	16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
24	1.7.1.3.50.2.1.02.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	
	16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2066-2047-776

Página
4 / 4

Relação de Receitas LOA

Código	Natureza	Denominação	Período: Orçamento/2022
Fonte de Recursos - Id-Usó			Percentual
25	1.3.2.1.01.0.1.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	
	15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	100,00
26	2.4.1.4.50.0.1.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	100,00
27	2.4.2.1.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	
	16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	100,00
83	2.4.1.1.51.2.1.01.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada -Principal	
	16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	100,00
84	1.7.2.3.50.1.1.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	
	16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.1.00	100,00
88	1.9.2.3.99.1.1.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	
	10010000	Recursos Ordinário - 0.1.00	100,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver			
1	1.3.2.1.01.0.1.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
2	1.7.1.6.50.0.1.01.00	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
3	1.7.1.6.50.0.1.02.00	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Social Básica - CRAS	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
4	1.7.1.6.50.0.1.03.00	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
5	1.7.1.6.50.0.1.06.00	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
6	1.7.1.6.50.0.1.05.00	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00
7	1.7.2.9.51.0.1.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	
	16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	100,00
8	2.4.1.3.50.0.1.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
	16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - 0.1.00	100,00
9	1.7.1.6.50.0.1.99.00	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	
	16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1442-0399-873	Página 1 / 2
----------------------------	--	-----------------

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Código Fonte de Recurso - Id-Us		Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022		
		Receita (a)	Despesa (b)	Diferença (a-b)
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Venha-Ver				
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	1.829.250,55	1.829.000,00	250,55
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	8.795.132,41	7.133.062,00	1.662.070,41
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	1.139.482,05	1.139.500,00	-17,95
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	1.626.685,54	0,00	1.626.685,54
15401070	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00	3.593.249,45	3.593.500,00	-250,55
15410000	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	10.000,00	10.000,00	0,00
15500000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	90.000,00	90.000,00	0,00
15510000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	5.000,00	5.000,00	0,00
15520000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	153.500,00	153.500,00	0,00
15530000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	134.300,00	134.300,00	0,00
15690000	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	250.000,00	250.000,00	0,00
15700000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32	185.000,00	185.000,00	0,00
15710000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66	185.000,00	185.000,00	0,00
16100000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	5.500,00	5.500,00	0,00
17000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	1.229.605,00	1.229.605,00	0,00
17010000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68	90.000,00	90.000,00	0,00
17040000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	262.000,00	262.000,00	0,00
17510000	Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	75.000,00	75.000,00	0,00
Total da Unidade Gestora		19.658.705,00	16.369.967,00	3.288.738,00
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	9.000,00	-9.000,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	10.000,00	1.636.700,00	-1.626.700,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	1.291.900,00	1.276.900,00	15.000,00
16010000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	684.000,00	684.000,00	0,00
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	22.500,00	22.500,00	0,00
16030000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de	10.000,00	10.000,00	0,00
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	0,00
16310000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	50.000,00	50.000,00	0,00
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	30.000,00	30.000,00	0,00
Total da Unidade Gestora		2.148.400,00	3.769.100,00	-1.620.700,00
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver				
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	0,00	679.600,00	-679.600,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	376.800,00	376.800,00	0,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	10.000,00	10.000,00	0,00
16650000	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - 0.1.00	20.000,00	20.000,00	0,00
Total da Unidade Gestora		406.800,00	1.086.400,00	-679.600,00



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
1442-0399-873

Página
2 / 2

Relação de Valores LOA por Fonte de Recursos

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Código Fonte de Recurso - Id-Uso

Receita (a)

Despesa (b)

Diferença (a-b)

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Venha Ver

15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

0,00

988.438,00

-988.438,00

Total da Unidade Gestora

0,00

988.438,00

-988.438,00

Total Geral

22.213.905,00

22.213.905,00

0,00

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022				
Receita	Natureza	Denominação	Tipo Redutora	Previsto
		Fonte de Recursos - Id-Uso	Percentual	
Prefeitura Municipal de Venha-Ver				
	1	Receitas Correntes		18.198.705,00
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		400.000,00
	1.1.1	Impostos		390.000,00
	1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio		40.000,00
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		30.000,00
46	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		30.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		10.000,00
47	1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Dir		10.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		300.000,00
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		300.000,00
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		300.000,00
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		300.000,00
48	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Execut		300.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		50.000,00
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços		50.000,00
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		50.000,00
49	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		50.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
	1.1.2	Taxas		10.000,00
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		10.000,00
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		10.000,00
	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		10.000,00
50	1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
51	1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
52	1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
53	1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
54	1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
55	1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
56	1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
57	1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
58	1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
59	1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.2	Contribuições		74.000,00
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		74.000,00
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		74.000,00
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		74.000,00
61	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Prin		74.000,00
		17510000 Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	100.00	



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2018-2310-568

Página
2 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Uso	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.3	Receita Patrimonial		7.100,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		7.100,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		7.100,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		7.100,00
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.100,00
28	1.3.2.1.01.0.1.0.2	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb		2.000,00
		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	100.00	
41	1.3.2.1.01.0.1.0.7	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE		1.000,00
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	100.00	
71	1.3.2.1.01.0.1.0.8	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE		500,00
		16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	100.00	
60	1.3.2.1.01.0.1.0.9	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		1.000,00
		17510000 Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	100.00	
30	1.3.2.1.01.0.1.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		500,00
		15500000 Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	100.00	
32	1.3.2.1.01.0.1.1.2	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE		100,00
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	100.00	
34	1.3.2.1.01.0.1.1.3	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		1.000,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	100.00	
39	1.3.2.1.01.0.1.1.4	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		1.000,00
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		17.709.605,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		10.417.505,00
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		9.285.900,00
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		9.285.740,00
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.518.384,00
85	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -		10.647.980,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	81.96	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	5.74	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.30	
86	1.7.1.1.51.1.1	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mens FUNDEB		-2.129.596,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr		450.000,00
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre		450.000,00
62	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entre		450.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr		317.356,00
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr		317.356,00
63	1.7.1.1.51.3.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entr		317.356,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		160,00
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		160,00
64	1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		200,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
78	1.7.1.1.52.0.1.01	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural FUNDEB		-40,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de R		262.000,00
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		262.000,00
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		12.000,00
87	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		12.000,00
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	100.00	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		250.000,00
65	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		250.000,00
		17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	100.00	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento		629.200,00
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		89.500,00
31	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		89.500,00
		15500000 Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	100.00	



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2018-2310-568

Página
3 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di		4.900,00
33	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Di		4.900,00
		15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (P	100.00	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		152.500,00
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		152.500,00
35	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		50.000,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	100.00	
36	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		27.500,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	100.00	
37	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		70.000,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	100.00	
38	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Es		5.000,00
		15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	100.00	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans		133.300,00
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans		133.300,00
40	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans		133.300,00
		15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Trans	100.00	
	1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen		249.000,00
42	1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimen		249.000,00
		15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	100.00	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		10.000,00
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		10.000,00
43	1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fund		10.000,00
		15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	100.00	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		229.605,00
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		229.605,00
75	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades -		229.605,00
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	100.00	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União		800,00
	1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		800,00
	1.7.1.9.51.0.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		800,00
66	1.7.1.9.51.0.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	15.00	
79	1.7.1.9.51.0.1.01	(-) Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 FUNDEB		-200,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		1.871.600,00
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		1.871.600,00
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		1.600.000,00
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS		1.600.000,00
67	1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS		2.000.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	68.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	20.00	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	12.00	
80	1.7.2.1.50.0.1.01	(-) Cota-Parte do ICMS	FUNDEB	-400.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		265.000,00
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA		265.000,00
68	1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA		280.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	82.86	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	10.71	
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.43	
81	1.7.2.1.51.0.1.01	(-) Cota-Parte do IPVA	FUNDEB	-15.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	100.00	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.600,00
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.600,00
69	1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	60.00	
		15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	25.00	



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 Digital
2018-2310-568

Página
4 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Us	Tipo Redutora	Percentual	Previsto
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		15.00	
82	1.7.2.1.52.0.1.01	(-) Cota-Parte do IPI - Municípios	FUNDEB		-400,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00		100.00	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			5.000,00
70	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -			5.000,00
		16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42		100.00	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas			5.420.500,00
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			5.420.500,00
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			5.420.500,00
29	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvi			5.420.500,00
		1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00		33.71	
		15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00		66.29	
	1.9	Outras Receitas Correntes			8.000,00
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.000,00
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			1.000,00
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica			1.000,00
72	1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa			1.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00		100.00	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			7.000,00
	1.9.2.1	Indenizações			5.000,00
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações			5.000,00
73	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal			5.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00		100.00	
	1.9.2.2	Restituições			2.000,00
	1.9.2.2.99	Outras Restituições			2.000,00
74	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal			2.000,00
		15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00		100.00	
	2	Receitas de Capital			1.460.000,00
	2.4	Transferências de Capital			1.460.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades			1.185.000,00
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			1.185.000,00
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de E			185.000,00
44	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de E			185.000,00
		15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		100.00	
	2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades			1.000.000,00
76	2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal			1.000.000,00
		17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00		100.00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade			275.000,00
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades			275.000,00
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas d			185.000,00
45	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas d			185.000,00
		15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à		100.00	
	2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas En			90.000,00
77	2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas En			90.000,00
		17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68		100.00	
Total da Unidade Gestora					19.658.705,00
Fundo Municipal de Saúde de Venha-Ver					
	1	Receitas Correntes			1.378.400,00
	1.3	Receita Patrimonial			24.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários			24.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias			24.000,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários			24.000,00
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			24.000,00
25	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS			10.000,00
		15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde		100.00	
10	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE			10.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		100.00	
23	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE CUSTEIO			4.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo		100.00	
	1.7	Transferências Correntes			1.354.400,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2018-2310-568

Página
5 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		1.304.400,00
	1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		1.304.400,00
	1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Re		1.304.400,00
	1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		815.000,00
	1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária		815.000,00
11	1.7.1.3.50.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		815.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		172.500,00
	1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		172.500,00
12	1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princi		150.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
24	1.7.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrent		22.500,00
		16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		150.000,00
	1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		150.000,00
13	1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal		150.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		80.000,00
	1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		80.000,00
14	1.7.1.3.50.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Pri		80.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		50.000,00
	1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		50.000,00
15	1.7.1.3.50.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		50.000,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e S		36.900,00
16	1.7.1.3.50.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados		36.900,00
		16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		50.000,00
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		50.000,00
	1.7.2.3.50.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - R		50.000,00
84	1.7.2.3.50.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - R		50.000,00
		16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.	100.00	
2		Receitas de Capital		770.000,00
2.4		Transferências de Capital		770.000,00
2.4.1		Transferências da União e de suas Entidades		740.000,00
2.4.1.1		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		690.000,00
2.4.1.1.51		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fu		690.000,00
2.4.1.1.51.1		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		180.000,00
17	2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		180.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		110.000,00
18	2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Desti		100.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
83	2.4.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		10.000,00
		16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		100.000,00
19	2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Dest		100.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		100.000,00
20	2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Des		100.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		100.000,00
21	2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Des		100.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de S		100.000,00
22	2.4.1.1.51.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal		100.000,00
		16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Blo	100.00	
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		50.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2018-2310-568

Página
6 / 6

Valores Previstos da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Receita	Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Tipo Redutora Percentual	Previsto
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saú		50.000,00
26	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saú		50.000,00
		16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	100.00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		30.000,00
	2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos		30.000,00
	2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00
27	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Pri		30.000,00
		16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	100.00	
Total da Unidade Gestora				2.148.400,00
Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver				
	1	Receitas Correntes		386.800,00
	1.3	Receita Patrimonial		1.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		1.000,00
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		1.000,00
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.000,00
1	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS		1.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
	1.7	Transferências Correntes		385.800,00
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		375.800,00
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		375.800,00
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		375.800,00
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci		375.800,00
2	1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistên		50.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
3	1.7.1.6.50.0.1.02	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Social Básica - CRAS		50.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
4	1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e		50.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
6	1.7.1.6.50.0.1.05	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de C		50.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
5	1.7.1.6.50.0.1.06	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança		20.000,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
9	1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistênc		155.800,00
		16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	100.00	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidade		10.000,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		10.000,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		10.000,00
7	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		10.000,00
		16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	100.00	
	2	Receitas de Capital		20.000,00
	2.4	Transferências de Capital		20.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		20.000,00
	2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		20.000,00
	2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		20.000,00
8	2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci		20.000,00
		16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social -	100.00	
Total da Unidade Gestora				406.800,00
Total Geral				22.213.905,00



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 Digital
1569-1096-447

Página
1 / 6

Valores Presvitos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação	Previsto
Fonte de Recursos - Id-Use		
Prefeitura Municipal de Venha-Ver		
1	Receitas Correntes	19.963.905,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00
1.1.1	Impostos	390.000,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	40.000,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	300.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	50.000,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.1.2	Taxas	10.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.2	Contribuições	74.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.000,00
	17510000 Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital 1569-1096-447	Página 2 / 6
-----------------------------------	---	------------------------

Valores Presvitos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação Fonte de Recursos - Id-Use	Previsto
1.3	Receita Patrimonial	32.100,00
1.3.2	Valores Mobiliários	32.100,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	32.100,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	32.100,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00
	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE CUSTEIO	4.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00
	16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00
	17510000 Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	
1.7	Transferências Correntes	19.449.805,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.097.705,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.285.900,00
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	9.285.740,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.518.384,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.518.384,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	450.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	317.356,00
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	317.356,00
1.7.1.1.51.3.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	317.356,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	160,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	262.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	262.000,00
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	12.000,00
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	12.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	250.000,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	250.000,00
	17040000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	



Prefeitura Municipal de Venha-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 Digital
1569-1096-447

Página
3 / 6

Valores Presvitos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação	Previsto
Fonte de Recursos - Id-Use		
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.304.400,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manu	1.304.400,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Pri	815.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	815.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	815.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Es	172.500,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	172.500,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	150.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19	22.500,00
	16020000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinad	
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância e	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	150.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência	80.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	80.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	80.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	50.000,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Pro	36.900,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Pr	36.900,00
	16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	629.200,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	89.500,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	89.500,00
	15500000 Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.900,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.900,00
	15510000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - 0.1.45	
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	152.500,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	152.500,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	27.500,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	70.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	5.000,00
	15520000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - 0.1.43	
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	133.300,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principal	133.300,00
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	133.300,00
	15530000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - 0.1.44	
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	249.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	249.000,00
	15690000 Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	10.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	10.000,00
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00
	15410000 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	375.800,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	375.800,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	375.800,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	



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 Digital
1569-1096-447

Página
4 / 6

Valores Previstos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação	Previsto
Fonte de Recursos - Id-Us		
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Social Básica - CRAS	50.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	50.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	50.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	20.000,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	155.800,00
	16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.00	
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.605,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.605,00
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Pricipal	229.605,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	800,00
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00
1.7.1.9.51.0.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00
1.7.1.9.51.0.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.931.600,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.871.600,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
	15001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.00	
	15001002 Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde - 0.1.00	
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00
	16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.2.3.50.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
	16210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - 0.1.00	
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00
	16610000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.420.500,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	5.420.500,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	5.420.500,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	5.420.500,00
	1540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	
	15401070 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00	
1.9	Outras Receitas Correntes	8.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
1569-1096-447

Página
5 / 6

Valores Presvitos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação	Previsto
Fonte de Recursos - Id-Us		
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
1.9.2.2	Restituições	2.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.000,00
	15000000 Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	
2	Receitas de Capital	2.250.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.250.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.945.000,00
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	690.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da	690.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pri	180.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Pr	180.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es	110.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada - Princi	110.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Es	10.000,00
	16030000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinad	
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica - Pri	100.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância e	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do	100.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Pro	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas - Principal	100.000,00
	16010000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - 0.1.00	
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	20.000,00
	16650000 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - 0.1.00	
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.235.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00
	16310000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	185.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	185.000,00
	15700000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.32	
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00
	17000000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1.00	
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	30.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00
	16320000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - 0.1.00	
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	275.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	185.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

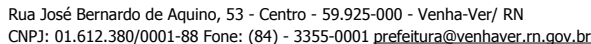
Chave de Autenticação Digital
1569-1096-447

Página
6 / 6

Valores Presvitos da Receita - Orçamento de Investimento Por Fonte de Recurso

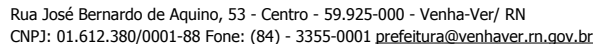
Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Natureza	Denominação	Previsto
Fonte de Recursos - Id-Use		
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	185.000,00
	15710000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - 0.1.66	
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	90.000,00
	17010000 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0.1.68	
Total Geral		22.213.905,00



Página

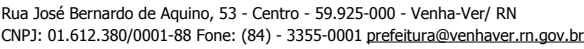
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022



Página
3 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]

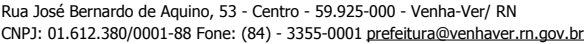


Usuário: Freitas & Freitas

Página
5 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Página
6 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
7 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
8 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
9 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
10 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
11 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
12 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



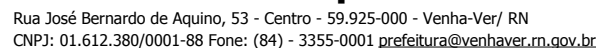
Usuário: Freitas & Freitas

Página
13 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Prefeitura Municipal de Venha-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
1375-6511-984

Página
15 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa	Natureza	Fonte Recursos	Fixado	Total Créditos	Contingenciado	Descontingenciado	%	Saldo Contingenciado	Saldo Bloqueado Administrativo	Saldo Demais Bloqueios	Empenhado(Líquido)	Total Disponível
				(a)	(b)	(c)	(c/b)	d=(b-c)	(e)	(f)	(g)	(a-d-e-f-g)
		Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino										
198	3.3.90.33	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
199	3.3.90.36	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
200	3.3.90.40	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
201	3.3.90.48	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
202	3.3.90.92	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
203	3.3.90.93	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
204	4.4.90.52	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
205	3.1.90.04	15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
206	3.1.90.04	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
207	3.1.90.11	1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.276,81	881.723,19
208	3.1.90.11	15401070 -	1.608.000,00	1.608.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.585,45	1.374.414,55



Usuário: Freitas & Freitas

Página
16 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
17 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



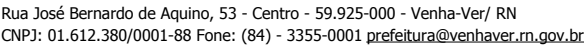
Usuário: Freitas & Freitas

Página
18 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

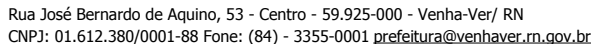
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]

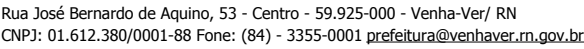


Usuário: Freitas & Freitas

Página
21 / 65

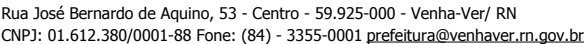
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Página
23 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
24 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



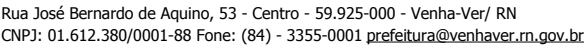
Rua José Bernardo de Aquino, 53 - Centro - 59.925-000 - Venha-Ver/ RN
CNPJ: 01.612.380/0001-88 Fone: (84) - 3355-0001 prefeitura@venhaver.rn.gov.br

Chave de Autenticação
1375-6511-984

Página
25 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 26 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
27 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



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

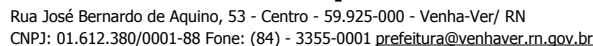
Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
1375-6511-984

Página
28 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

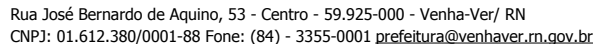
Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Página
29 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

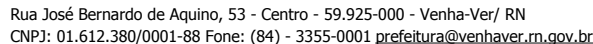
[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Página
31 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 32 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



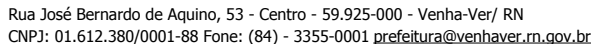
Usuário: Freitas & Freitas

Página
33 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
35 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
36 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
37 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
38 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
39 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
40 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
41 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 42 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
43 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
44 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]

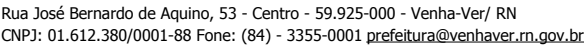


Usuário: Freitas & Freitas

Página
45 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
47 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
48 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
49 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
50 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 51 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
53 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



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
1375-6511-984

Página
54 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]

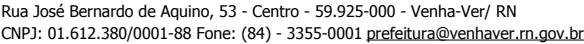


Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 55 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Página
56 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

nao Vinculados de



Usuário: Freitas & Freitas

Página
57 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



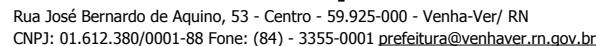
Usuário: Freitas & Freitas

Página
58 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Página
59 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
60 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
61 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]

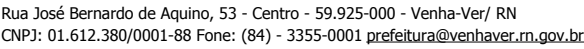


Usuário: Freitas & Freitas

Página
62 / 65

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 1375-6511-984	Página 63 / 65
---------------------------------------	---	--------------------------

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022[illegible]



Usuário: Freitas & Freitas

Página
64 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Unidade Orçamentária:1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER[illegible]



Prefeitura Municipal de Venha-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
 1375-6511-984

Página
 65 / 65

Balancete de Contingenciamento por Despesa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Despesa	Natureza	Fonte Recursos	Fixado	Total Créditos	Contingenciado	Descontingenciado	%	Saldo Contingenciado	Saldo Bloqueado Administrativo	Saldo Demais Bloqueios	Empenhado(líquido)	Total Disponível
				(a)	(b)	(c)	(c/b)	d=(b-c)	(e)	(f)	(g)	(a-d-e-f-g)
13	4.4.90.52	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
575	3.1.90.16	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
576	3.1.90.04	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
577	4.4.90.52	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.245,00	52.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.245,00
578	4.4.90.51	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	62.695,00	62.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.695,00
603	3.3.90.46	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:			988.438,00	988.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.032,52	259.405,48
Total do Órgão Orçamentário:			988.438,00	988.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.032,52	259.405,48
Total da Unidade Gestora:			988.438,00	988.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.032,52	259.405,48
Total Geral:			22.213.905,00	23.143.509,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.691,38	15.512.818,35

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
2333-9468-285

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

Despesa 14	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 15	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	430.000,00
Despesa 16	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Despesa 17	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 18	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 19	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 20	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 21	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 22	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Despesa 23	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Despesa 24	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 25	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 579	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.188,00
Despesa 26	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 27	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
2 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 28	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Despesa 580	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 581	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Programa: 3 - MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO		
Ação: 1.64 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 584	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.899,00
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente		
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		
Ação: 2.44 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
Despesa 30	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Despesa 31	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 32	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 33	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 34	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 35	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 583	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.388,00
Despesa 582	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		825.475,00
Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		
Ação: 1.65 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 588	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

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

Despesa 40	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 41	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	470.000,00
Despesa 42	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 43	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 44	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 45	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 46	3.3.50.43.00 Subvenções Sociais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 29	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 586	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	298.408,00
Despesa 47	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 48	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 49	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 50	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
Despesa 51	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	480.000,00
Despesa 52	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 53	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 54	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 587 3.3.90.41.00 Contribuições 15.296,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 56 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.500,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 58 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 591 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
5 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 594	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 593	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.23 - CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO		
Despesa 59	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 595	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.266,00
Despesa 596	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS		
Despesa 572	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 573	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.490,00
Ação: 2.45 - SUPORTE AO PECUARISTA		
Despesa 60	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 61	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 62	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 63	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.673,00
Despesa 64	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ação: 2.46 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR		
Despesa 65	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 66	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 67	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 68	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
6 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 69	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Ação: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS		
Despesa 70	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 71	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
Despesa 72	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 73	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 74	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 75	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 76	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	280.000,00
Despesa 77	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 78	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 79	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	141.169,00
Despesa 80	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
Despesa 81	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 597	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 82	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 83	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 84	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	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 Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 599	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.900,00
--------------------	--	-----------

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 Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.404,00
--------------------	--	----------

Ação: 2.63 - GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Despesa 85	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 86	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 87	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 88	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 89	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 90	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
-------------------	---	-----------

Despesa 91	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 92	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
-------------------	--	-----------

Despesa 93	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
-------------------	--	----------

Despesa 94	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
-------------------	---	----------

Despesa 95	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
-------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária

142.404,00

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



Prefeitura Municipal de Venha-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
2333-9468-285

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 SECETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 113	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 114	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	256.000,00
Despesa 115	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 116	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 117	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 118	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 120	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 121	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 122	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 123	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 124	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 125	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 126	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 127	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 128	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 129	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
10 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 637	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 638	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 639	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 641	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 643	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 642	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.28 - GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- FUNDAMENTAL		
Despesa 96	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	75.000,00
Despesa 97	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 98	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	2.000,00
Despesa 99	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.31 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL		
Despesa 100	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	40.000,00
Despesa 101	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 103	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 102	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	10.000,00
Despesa 105	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 104	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	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
2333-9468-285

Página
11 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 106	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	5.000,00
Despesa 107	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.32 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Despesa 108	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 109	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 110	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
Despesa 609	3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 111	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 112	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15500000 - Transferência do Salário-Educação Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Despesa 119	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 2.57 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA		
Despesa 130	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 131	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 132	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
Despesa 133	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 135	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 134	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 137	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 12 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 136	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 138	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 139	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 140	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 141	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 142	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 143	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 145	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Ação: 2.64 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL		
Despesa 206	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 205	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 209	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15410000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF Id-Us: 0.1.19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	10.000,00
Despesa 207	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00
Despesa 208	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.608.000,00
Despesa 211	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	600.000,00
Despesa 210	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Despesa 212	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 213	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 13 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 214	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 215	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 216	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 217	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 218	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 220	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.80 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE		
Despesa 563	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-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00
Despesa 564	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-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	1.000,00
Despesa 565	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-Us: 0.1.45 - Recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	2.000,00
Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA		
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesa 640	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Subfunção: 362 - Ensino Médio		
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		
Ação: 2.47 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAT - PNATE MÉDIO		
Despesa 553	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	6.000,00
Subfunção: 364 - Ensino Superior		
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		
Ação: 2.62 - ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO		
Despesa 156	3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 365 - Educação Infantil		
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		
Ação: 1.11 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL		
Despesa 571	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE Id-Us: 0.1.37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	100.000,00
Ação: 1.68 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE INFANTIL		



Prefeitura Municipal de Venha-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
2333-9468-285

Página
14 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 629	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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	80.000,00
Despesa 628	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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	80.000,00
Despesa 632	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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.000,00
Despesa 633	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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.000,00
Despesa 630	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-Us: 0.1.32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	1.000,00
Despesa 631	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-Us: 0.1.66 - TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS DO ESTADO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	1.000,00
Ação: 2.6 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE - INFANTIL PRÉ ESCOLA		
Despesa 186	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 185	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	20.000,00
Despesa 187	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.000,00
Despesa 188	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.25 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTE INFATIL		
Despesa 547	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	27.300,00
Despesa 548	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 549	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	5.000,00
Despesa 550	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 551	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	15.000,00
Despesa 552	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
15 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 635	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.29 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE - INFANTIL CRECHE		
Despesa 157	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	48.000,00
Despesa 158	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 159	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	1.000,00
Despesa 160	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.34 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		
Despesa 610	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 611	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 612	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 161	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 162	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 163	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Despesa 164	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 165	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 166	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 167	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 168	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 16 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 169	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
Despesa 170	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 171	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.53 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL		
Despesa 172	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 173	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 174	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 175	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 177	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 176	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 178	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 179	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 180	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 181	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 182	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 183	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 184	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 17 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 613	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 614	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 615	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 616	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Despesa 617	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Despesa 618	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 620	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 619	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 227	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 621	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 228	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 622	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 623	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 624	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 366 - Educação de Jovens e Adultos		
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		
Ação: 2.7 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Despesa 225	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO		
Ação: 2.30 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA		



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
18 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 189	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	6.000,00
Despesa 190	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 191	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-Us: 0.1.43 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	500,00
Ação: 2.33 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		
Despesa 192	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 193	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 194	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 195	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 196	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 197	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 198	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 199	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 200	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 201	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 202	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 203	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 204	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 19 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 554	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	1.000,00
Despesa 555	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-Us: 0.1.44 - Recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	3.000,00
Ação: 2.58 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA		
Despesa 147	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 146	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 148	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00
Despesa 149	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 150	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 151	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 152	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15401070 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 153	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 154	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 155	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 606	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 604	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 605	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Despesa 607	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 608	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	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 Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 221	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
--------------------	--	--------

Despesa 222	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
--------------------	---	----------

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 Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
--------------------	---	-----------

Despesa 230	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 231	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 232	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
--------------------	--	-----------

Ação: 2.37 - APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO

Despesa 233	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 234	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 235	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
--------------------	---	----------

Despesa 236	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
--------------------	--	-----------

Despesa 237	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
--------------------	---	----------

Função: 27 - Desporto e Lazer

Subfunção: 812 - Desporto Comunitário

Programa: 12 - ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA

Ação: 1.33 - CONSTRUÇÃO, REFOMA OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE

Despesa 238	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
--------------------	--	------------

Despesa 601	4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
--------------------	--	----------



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
21 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 602 4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.981,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.43 - GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO

Despesa 239 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.500,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 240 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 3.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 241 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 3.500,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 242 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 3.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 243 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 500,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 244 3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 245 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 500,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

7.919.881,00

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

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE

Ação: 1.70 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

Despesa 653 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 20.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.71 - AQUISIÇÃO DE VEICULO

Despesa 654 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 50.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana

Programa: 10 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL

Ação: 1.9 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Despesa 644 4.4.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 645 4.4.90.30.00 Material de Consumo 20.000,00

Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO

Despesa 647 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 20.000,00

Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados
Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO



Prefeitura Municipal de Venha-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
2333-9468-285

Página
22 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 646	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 250	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados Id-Us: 0.1.68 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - ESTADO	50.000,00
Despesa 251	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Id-Us: 0.1.42 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - UNIÃO	5.500,00
Despesa 249	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	54.500,00
Despesa 252	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural Id-Us: 0.1.39 - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO E TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	262.000,00
Despesa 648	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 1.15 - CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES		
Despesa 649	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 650	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 278	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 651	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 1.69 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
Despesa 652	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Subfunção: 452 - Serviços Urbanos		
Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		
Ação: 2.38 - CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS		
Despesa 253	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 254	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 255	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.39 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA		
Despesa 256	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
23 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 257	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 258	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 259	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.40 - PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS		
Despesa 246	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 247	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 248	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
Despesa 260	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 261	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	383.000,00
Despesa 262	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	680.000,00
Despesa 263	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 264	3.1.90.94.00 Indenizações e Restituições Trabalhistas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 265	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	220.000,00
Despesa 266	3.3.90.34.00 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 267	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 268	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Despesa 269	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
24 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 270	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 655	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 271	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 272	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 656	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 273	4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Função: 25 - Energia		
Subfunção: 752 - Energia Elétrica		
Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE		
Ação: 2.41 - GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA		
Despesa 274	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: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.000,00
Despesa 275	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: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	5.000,00
Despesa 276	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: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	50.000,00
Despesa 277	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: 0.1.08 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.655.000,00
Unidade Orçamentária: 2010 - SEC.MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO		
Ação: 1.73 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 670	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.54 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
Despesa 279	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 280	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
25 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 281	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 664	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 546	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 282	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 283	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 284	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 285	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 661	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 665	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 663	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
Despesa 286	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 662	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Função: 18 - Gestão Ambiental Subfunção: 451 - Infra-Estrutura Urbana Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO Ação: 1.37 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA		
Despesa 559	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 1.72 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LAGOA		
Despesa 666	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Função: 23 - Comércio e Serviços Subfunção: 695 - Turismo Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO Ação: 1.36 - RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO		



Prefeitura Municipal de Venha-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
2333-9468-285

Página
26 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 657 4.4.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 658 4.4.90.30.00 Material de Consumo 10.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 659 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 660 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 287 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 288 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 20.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 1.74 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM MIRANTE

Despesa 671 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 50.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Função: 25 - Energia

Subfunção: 751 - Conservação de Energia

Programa: 4 - MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO

Ação: 2.101 - AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Despesa 668 3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 669 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 667 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 10.000,00

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Total da Unidade Orçamentária

468.800,00

Unidade Orçamentária: 2011 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Função: 26 - Transporte

Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário

Programa: 10 - ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL

Ação: 1.21 - CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO A ZONA RURAL E URBANA

Despesa 289 4.4.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 290 4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 10.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 291 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 80.000,00

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Ação: 2.42 - RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS



Prefeitura Municipal de Venha-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
2333-9468-285

Página
27 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 292	4.4.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 293	4.4.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 294	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Programa: 14 - GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA		
Ação: 1.75 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 674	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 1.76 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
Despesa 675	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.60 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
Despesa 295	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 296	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 297	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 298	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 299	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 300	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 301	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 302	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 303	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 304	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 305	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
28 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 672	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 306	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 307	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 673	4.4.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		391.500,00
Unidade Orçamentária: 2012 - SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 123 - Administração Financeira		
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		
Ação: 1.78 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 679	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.4 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		
Despesa 308	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 309	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 310	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 311	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 312	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 313	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 314	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 315	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 316	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 317	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
29 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 676	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 318	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 319	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 320	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ação: 2.50 - CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP		
Despesa 321	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
Despesa 322	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 2.51 - GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS		
Despesa 323	3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 324	3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Função: 28 - Encargos Especiais		
Subfunção: 843 - Serviço da Dívida Interna		
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		
Ação: 1.77 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		
Despesa 677	3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 678	3.2.90.22.00 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Ação: 2.77 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS		
Despesa 562	4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	263.696,00
Total da Unidade Orçamentária		739.696,00
Unidade Orçamentária: 2016 - SETOR DE CONTROLE INTERNO		
Função: 4 - Administração		
Subfunção: 124 - Controle Interno		
Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO		
Ação: 2.8 - MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO		
Despesa 507	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
30 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 508	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Despesa 509	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
Despesa 510	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 511	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 512	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 513	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 514	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 515	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 516	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 517	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 518	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Programa:	2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO	
Ação:	2.8 - MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO	
Despesa 519	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00

Total da Unidade Orçamentária

89.500,00

Total do Órgão Orçamentário

16.178.205,00

Órgão Orçamentário: 99000 - RESERVA DE CONTIGENCIA
Unidade Orçamentária: 99099 - RESERVA DE CONTINGENCIA
Função: 99 - Reserva de Contingência
Subfunção: 999 - Reserva de Contingência
Programa: 999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
Ação: 2.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

Despesa 824	9.9.90.99.00 A Classificar Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	191.762,00
--------------------	---	------------

Total da Unidade Orçamentária

191.762,00

Total do Órgão Orçamentário

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
2333-9468-285

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

Despesa 818 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 1.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 819 3.3.90.30.00 Material de Consumo 2.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 820 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 2.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 821 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 2.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 823 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00
Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR

Ação: 2.56 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa 379 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 2.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 380 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 600.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 381 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 120.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 382 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 10.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 384 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 5.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 383 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 385 3.3.90.14.00 Diárias – Civil 2.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 386 3.3.90.30.00 Material de Consumo 400.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Despesa 387 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.000,00
Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde
Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 32 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 388	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 389	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 390	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	150.000,00
Despesa 391	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 392	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 805	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 393	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 394	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 395	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 396	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 806	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação: 2.105 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Despesa 822	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Subfunção: 301 - Atenção Básica		
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		
Ação: 1.5 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS		
Despesa 570	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 710	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 398	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 399	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 33 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 397	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 711	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Ação: 1.55 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - APS		
Despesa 556	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Ação: 1.56 - AQUISIÇÃO DE VEICULO - APS		
Despesa 557	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 558	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		
Ação: 2.17 - GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
Despesa 325	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 326	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 327	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Despesa 328	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 329	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	58.000,00
Despesa 330	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 716	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 717	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100,00
Despesa 332	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 331	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 719	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
34 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 718	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 334	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 333	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 721	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 720	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 336	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 335	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 337	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 338	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Despesa 722	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 723	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 724	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 725	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 726	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 339	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 340	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 341	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 35 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 342	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.19 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS		
Despesa 733	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 732	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 352	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Despesa 353	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 354	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
Despesa 356	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 355	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 734	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 735	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 357	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 358	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 736	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 737	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 359	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 360	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 361	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 36 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 362	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 738	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 739	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 741	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 740	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 743	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 742	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.20 - GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL SB		
Despesa 364	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 363	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 366	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 365	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.000,00
Despesa 368	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 367	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
Despesa 744	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 745	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 369	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 370	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 37 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 746	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 747	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 371	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 372	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 373	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 374	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 376	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 375	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 748	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 749	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 378	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 377	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.103 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
Despesa 786	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 787	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 788	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 789	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 793	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 38 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 792	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 790	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 791	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.104 - APOIO E MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA EM SAÚDE		
Despesa 795	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 794	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 797	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 796	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 802	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Despesa 803	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 800	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 801	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 798	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 799	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
Programa: 6 - SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS		
Ação: 1.7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE		
Despesa 400	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Ação: 1.8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - UBS		
Despesa 520	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Ação: 1.79 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS		



Prefeitura Municipal de Venha-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 2333-9468-285	Página 39 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 804	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		
Ação: 1.80 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -MAC		
Despesa 816	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Ação: 2.23 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC		
Despesa 775	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 774	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 770	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 771	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 776	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 777	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
Despesa 778	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 779	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
Despesa 780	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 781	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 783	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 782	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 401	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 402	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 40 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 403	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200.000,00
Despesa 404	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 405	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Despesa 406	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 785	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 784	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 408	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 407	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Ação: 2.102 - CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN		
Despesa 712	3.3.50.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 713	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 714	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15001002 - Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos de saúde Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 715	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		
Ação: 2.18 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA		
Despesa 727	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 343	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 344	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 728	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2333-9468-285	Página 41 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 346	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 347	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 345	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 349	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 348	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 729	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 730	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 351	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 350	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 731	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Subfunção:	304 - Vigilância Sanitária	
Programa:	5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE	
Ação:	2.26 - PROMOÇÃO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO	
Despesa 419	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 420	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 421	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 422	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Programa:	7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR	
Ação:	2.22 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Despesa 763	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
42 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 762	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 423	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 424	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 425	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 426	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 765	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
Despesa 764	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
Despesa 433	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 434	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 766	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 767	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	400,00
Despesa 428	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 427	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 430	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 429	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 432	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 431	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
43 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 768	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 769	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
Despesa 773	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 772	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Ação: 2.81 - ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS		
Despesa 809	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 810	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 811	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 812	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 808	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 574	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 815	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 807	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 814	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 813	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 destinados ao enfrentamento da C Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica		
Programa: 7 - SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR		
Ação: 1.81 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Despesa 817	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
Ação: 2.21 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		



Prefeitura Municipal de Venha-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 2333-9468-285	Página 44 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 751	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 750	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 753	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 752	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	110.000,00
Despesa 754	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
Despesa 755	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 756	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 757	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 758	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 759	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 761	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 760	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 410	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 409	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 411	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 412	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 413	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
45 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 414	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 415	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 416	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 418	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 417	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		3.769.100,00
Total do Órgão Orçamentário		3.769.100,00
Total da Unidade Gestora		3.769.100,00
Unidade Gestora: 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver		
Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO		
Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL		
Função: 8 - Assistência Social		
Subfunção: 122 - Administração Geral		
Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		
Ação: 2.10 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Despesa 435	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 436	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	250.000,00
Despesa 437	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
Despesa 438	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 522	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 439	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Despesa 440	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 441	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
46 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 442	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 443	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 444	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
Despesa 445	3.3.90.41.00 Contribuições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 446	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 447	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 448	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 449	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 450	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 451	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF		
Despesa 499	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 500	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Subfunção: 242 - Assistência ao Portador de Deficiência		
Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		
Ação: 2.13 - AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
Despesa 682	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 453	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 683	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 684	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
47 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 452	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Subfunção:	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	
Programa:	9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA	
Ação:	2.14 - GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES	
Despesa 454	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Ação:	2.16 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
Despesa 524	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 523	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	90.000,00
Despesa 526	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 525	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 560	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 561	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 686	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 687	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 527	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 528	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 529	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 530	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 531	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 532	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
48 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 533	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 534	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
Despesa 535	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 688	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 689	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 536	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 537	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		
Ação: 1.82 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 681	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 680	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Ação: 1.83 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO		
Despesa 708	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 709	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 455	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 456	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 457	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
Despesa 458	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
49 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 460	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 459	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 461	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 462	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 463	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 467	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 468	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 469	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 470	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 471	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 472	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 473	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 475	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 474	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 476	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 477	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 478	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
50 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 825	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 479	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Ação: 2.15 - GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		
Despesa 480	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 481	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
Despesa 685	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 482	3.3.90.48.00 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Ação: 2.65 - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		
Despesa 484	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 483	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 485	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 486	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 690	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
Despesa 691	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 693	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 692	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 544	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
Despesa 545	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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 2333-9468-285	Página 51 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

		Fixado
Despesa 487	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 488	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 695	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 694	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 489	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 490	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 492	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 491	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 696	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 697	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: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 698	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 699	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 700	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 701	3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 494	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 493	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Ação: 2.67 - INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF		
Despesa 495	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
52 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 496	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 497	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
Despesa 498	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 703	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 702	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 705	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 704	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 542	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 543	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
Despesa 502	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 501	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 504	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	800,00
Despesa 503	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-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 706	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 707	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 505	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.500,00
Despesa 506	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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
2333-9468-285

Página
53 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 538	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
Despesa 539	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 540	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Despesa 541	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.500,00
Função: 9 - Previdência Social		
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária		
Programa: 9 - VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA		
Ação: 2.11 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Despesa 465	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 466	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 464	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.086.400,00
Total do Órgão Orçamentário		1.086.400,00
Total da Unidade Gestora		1.086.400,00
Unidade Gestora: 5 - Câmara Municipal de Venha Ver		
Órgão Orçamentário: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VENHA VER		
Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER		
Função: 1 - Legislativa		
Subfunção: 31 - Ação Legislativa		
Programa: 2 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO		
Ação: 1.62 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Despesa 577	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	52.245,00
Ação: 1.63 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LEGISLATIVA		
Despesa 578	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	62.695,00
Ação: 2.1 - GESTAO DO PODER LEGISLATIVO		
Despesa 576	3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.498,00
Despesa 2	3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2333-9468-285

Página
54 / 55

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Valores em R\$ - Orçamento: 2022

Fixado

Despesa 1	3.1.90.13.00 Obrigações Patronais Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	74.000,00
Despesa 575	3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 3	3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
Despesa 4	3.3.90.14.00 Diárias – Civil Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Despesa 5	3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	35.000,00
Despesa 6	3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 7	3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 8	3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
Despesa 9	3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	120.000,00
Despesa 603	3.3.90.46.00 Auxílio-Alimentação Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00
Despesa 10	3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.500,00
Despesa 11	3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Despesa 12	4.4.90.51.00 Obras e Instalações Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
Despesa 13	4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Id-Us: 0.1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária 988.438,00

Total do Órgão Orçamentário 988.438,00

Total da Unidade Gestora 988.438,00

Total Geral 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 2333-9468-285	Página 55 / 55
----------------------------	--	-------------------

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Cleitom Jacome da Costa
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2016-7537-550

Página
1 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos		Orçada
1	Receitas Correntes	19.963.905,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00
1.1.1	Impostos	390.000,00
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	40.000,00
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	10.000,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	300.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	300.000,00
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	300.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	300.000,00
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	50.000,00
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	50.000,00
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	50.000,00
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	50.000,00
1.1.2	Taxas	10.000,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.000,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.03	Taxa para o Exercício do Comércio Ambulante ou Eventual	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.04	Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.05	Taxa de Licença para Utilização de Meios de Publicidade	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.06	Taxa de Licença para Ocupação do Solo Urbano	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07	Taxa de Licença para Instalação de Máquinas e Motores	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.08	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.09	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00
1.2	Contribuições	74.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	74.000,00
1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	74.000,00
1.3	Receita Patrimonial	32.100,00
1.3.2	Valores Mobiliários	32.100,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	32.100,00
1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	32.100,00
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32.100,00
1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	2.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE CUSTEIO	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00
1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	500,00
1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	100,00
1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	1.000,00
1.7	Transferências Correntes	19.449.805,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.097.705,00
1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	9.285.900,00



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 Digital

2016-7537-550

Página

2 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos	Orçada
1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 9.285.740,00
1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 8.518.384,00
1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 8.518.384,00
1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 450.000,00
1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 450.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 450.000,00
1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 317.356,00
1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 317.356,00
1.7.1.1.51.3.1.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 317.356,00
1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 160,00
1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 160,00
1.7.1.1.52.0.1.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 160,00
1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 262.000,00
1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 262.000,00
1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 12.000,00
1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal 12.000,00
1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 250.000,00
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 250.000,00
1.7.1.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 1.304.400,00
1.7.1.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de 1.304.400,00
1.7.1.3.50.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenc 815.000,00
1.7.1.3.50.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária 815.000,00
1.7.1.3.50.1.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal 815.000,00
1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenc 172.500,00
1.7.1.3.50.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada 172.500,00
1.7.1.3.50.2.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal 150.000,00
1.7.1.3.50.2.1.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Enfrentamento e Combate ao COVID-19 22.500,00
1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ 150.000,00
1.7.1.3.50.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 150.000,00
1.7.1.3.50.3.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 150.000,00
1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assist 80.000,00
1.7.1.3.50.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 80.000,00
1.7.1.3.50.4.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 80.000,00
1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestã 50.000,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS 50.000,00
1.7.1.3.50.5.1.01	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal 50.000,00
1.7.1.3.50.9	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outro 36.900,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fund 36.900,00
1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE? 629.200,00
1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação 89.500,00
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal 89.500,00
1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 4.900,00
1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 4.900,00
1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 152.500,00
1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 152.500,00
1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 50.000,00
1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA 27.500,00
1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL 70.000,00
1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA 5.000,00
1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 133.300,00
1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principa 133.300,00
1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 133.300,00
1.7.1.4.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 249.000,00
1.7.1.4.99.0.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princip 249.000,00
1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolyme 10.000,00
1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2016-7537-550

Página
3 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos		Orçada
1.7.1.5.51.0.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	10.000,00
1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	375.800,00
1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	375.800,00
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	375.800,00
1.7.1.6.50.0.1.01	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Social Básica - CRAS	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.05	Transf. Rec. FNAS - Bloco de Proteção Social Básica - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Ví	50.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06	Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	20.000,00
1.7.1.6.50.0.1.99	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	155.800,00
1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.605,00
1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	229.605,00
1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Prcipal	229.605,00
1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	800,00
1.7.1.9.51	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00
1.7.1.9.51.0.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00
1.7.1.9.51.0.1.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.931.600,00
1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.871.600,00
1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.50.0.1.01	Cota-Parte do ICMS	1.600.000,00
1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
1.7.2.1.51.0.1.01	Cota-Parte do IPVA	265.000,00
1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
1.7.2.1.52.0.1.01	Cota-Parte do IPI - Municípios	1.600,00
1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00
1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	5.000,00
1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
1.7.2.3.50.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.2.3.50.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	50.000,00
1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	10.000,00
1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00
1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.420.500,00
1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.420.500,00
1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.420.500,00
1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de V	5.420.500,00
1.9	Outras Receitas Correntes	8.000,00
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00
1.9.1.1.01.0.3	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00
1.9.2.1	Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	5.000,00
1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2	Restituições	2.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	2.000,00
1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	2.000,00
2	Receitas de Capital	2.250.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.250.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.945.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
2016-7537-550

Página
4 / 4

Balancete Orçamentário da Receita

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Títulos		Orçada
2.4.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	690.000,00
2.4.1.1.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturaç	690.000,00
2.4.1.1.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc	180.000,00
2.4.1.1.51.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc	180.000,00
2.4.1.1.51.2	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc	110.000,00
2.4.1.1.51.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Atenção Especializada –	110.000,00
2.4.1.1.51.2.1.01	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenc	10.000,00
2.4.1.1.51.3	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assist	100.000,00
2.4.1.1.51.3.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Destinados à Assistência Farmacêutica	100.000,00
2.4.1.1.51.4	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilâ	100.000,00
2.4.1.1.51.4.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Vigilância em Saúde	100.000,00
2.4.1.1.51.5	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestã	100.000,00
2.4.1.1.51.5.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Gestão do SUS	100.000,00
2.4.1.1.51.9	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outro	100.000,00
2.4.1.1.51.9.1	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas - Principal	100.000,00
2.4.1.3	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00
2.4.1.3.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	20.000,00
2.4.1.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	20.000,00
2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.235.000,00
2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	185.000,00
2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	185.000,00
2.4.1.4.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.000.000,00
2.4.1.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	305.000,00
2.4.2.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	30.000,00
2.4.2.1.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00
2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00
2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	275.000,00
2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	185.000,00
2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	185.000,00
2.4.2.2.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	90.000,00
2.4.2.2.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	90.000,00
Total Geral:		22.213.905,00



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
2147-5327-933

Página
1 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver						
Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			20.899,00	804.576,00	825.475,00
4 122	Administração Geral			20.899,00	700.188,00	721.087,00
4 122 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO				700.188,00	700.188,00
4 122 1 2.2	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES GABINETE DO PREFEITO				679.188,00	679.188,00
	GESTAO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES DE GERENCIAMENTO E ATENDIMENTO AOS MUNICIPIIS NAS SUAS REVINDICAÇÕES.					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				15.000,00	15.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				430.000,00	430.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				110.000,00	110.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				15.000,00	15.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				8.000,00	8.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				8.000,00	8.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				9.188,00	9.188,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
4 122 1 2.44	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				21.000,00	21.000,00
	Acompanhamento das praticas ilicitas por parte das familias desajustadas no maltrato entre as partes com desvio de conduta para crianças, adolescentes e idosos, fazendo acompanhamento psicologico e moral para melhoria das condições e comportamento destes.					
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.000,00	20.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 3	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			20.899,00		20.899,00
4 122 3 1.64	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.899,00		20.899,00
	ESTRUTURAÇÃO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.899,00		20.899,00
4 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				104.388,00	104.388,00
4 243 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO				104.388,00	104.388,00
4 243 1 2.44	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				104.388,00	104.388,00
	Acompanhamento das praticas ilicitas por parte das familias desajustadas no maltrato entre as partes com desvio de conduta para crianças, adolescentes e idosos, fazendo acompanhamento psicologico e moral para melhoria das condições e comportamento destes.					
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				90.000,00	90.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2147-5327-933	Página 2 / 27
----------------------------	--	------------------

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2002 - GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.388,00	1.388,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				20.899,00	804.576,00	825.475,00
Unidade Orçamentária: 2003 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			104.491,00	1.385.204,00	1.489.695,00
4 122	Administração Geral			104.491,00	1.385.204,00	1.489.695,00
4 122 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			20.899,00	1.385.204,00	1.406.103,00
4 122 1 1.65	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.899,00		20.899,00
	ESTRUTURÇÃO					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.899,00		20.899,00
4 122 1 2.3	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRIBUTAÇÃO				1.343.408,00	1.343.408,00
	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTRIBUINDO NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE CARATÉR ADMINISTRATIVO NO SENDIDODE FAZER CUMPRIAR AS NORMAS E LEGISLAÇÕES QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				470.000,00	470.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				5.000,00	5.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				500,00	500,00
3.3.50.43	Subvenções Sociais				5.000,00	5.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				298.408,00	298.408,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				10.000,00	10.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				35.000,00	35.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				480.000,00	480.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4 122 1 2.9	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS				41.796,00	41.796,00
	Contribuição mensal para Associações e Federações para representar o Município junto aos Órgãos Federais e Estaduais em defesa da gestão municipal e população em geral.					
3.3.50.41	Contribuições				25.000,00	25.000,00
3.3.90.41	Contribuições				15.296,00	15.296,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
4 122 3	MODERNIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO			83.592,00		83.592,00
4 122 3 1.4	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO			83.592,00		83.592,00
	SERVIÇOS DE MELHORIA NA ESTRUTURA FÍSICA E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, FAZENDARIO E TRIBUTARIO PARA PROPORCIONAR MELHORIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO E CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS SERVIDORES.					
4.4.90.30	Material de Consumo			4.000,00		4.000,00
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
3 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4.4.90.51	Obras e Instalações			69.592,00		69.592,00
Total da Unidade Orçamentária				104.491,00	1.385.204,00	1.489.695,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura			427.022,00	1.029.232,00	1.456.254,00
20 606	Extensão Rural			427.022,00	1.029.232,00	1.456.254,00
20 606 11	FORTALECIMENTO DO HOMEM DO CAMPO			427.022,00	1.029.232,00	1.456.254,00
20 606 11 1.16	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDES E CISTERNAS Oferecer melhores condições hídricas com o fornecimento d'água para os moradores da zona rural e urbana do Município, incentivando na produção da agricultura familiar e desenvolvimento das atividades agrícolas e pecuárias.			261.266,00		261.266,00
4.4.90.30	Material de Consumo			80.000,00		80.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			121.266,00		121.266,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			40.000,00		40.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			20.000,00		20.000,00
20 606 11 1.23	CONTINUAÇÃO DA OBRA DE MATADOURO PUBLICO Proporcionar melhores condições sanitárias no abate dos animais pelos comerciantes e criadores da região oferecendo produtos alimentícios com qualidade e higiene para o consumo humano.			61.266,00		61.266,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			6.266,00		6.266,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			5.000,00		5.000,00
20 606 11 1.58	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS -			104.490,00		104.490,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			104.490,00		104.490,00
20 606 11 2.45	SUPORTE AO PECUARISTA SUPORTE AO PECUARISTA				15.673,00	15.673,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				7.673,00	7.673,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
20 606 11 2.46	APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR SUPORTE AO PECUARISTA				104.490,00	104.490,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				96.490,00	96.490,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.000,00	3.000,00
20 606 11 2.52	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS Gestão administrativa no acompanhamento das necessidades e prioridades da referida secretária no apoio aos agricultores e pecuaristas do Município.				888.169,00	888.169,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				10.000,00	10.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				130.000,00	130.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				30.000,00	30.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
4 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				280.000,00	280.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				141.169,00	141.169,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				190.000,00	190.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				30.000,00	30.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				60.000,00	60.000,00
20 606 11 2.100	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO				20.900,00	20.900,00
	ABASTECER MAIS REGIÕES					
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.900,00	10.900,00

Total da Unidade Orçamentária

427.022,00

1.029.232,00

1.456.254,00

Unidade Orçamentária: 2005-SEC. MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
24	Comunicações			9.404,00	133.000,00	142.404,00
24 131	Comunicação Social			9.404,00	133.000,00	142.404,00
24 131 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			9.404,00	133.000,00	142.404,00
24 131 1 1.66	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			9.404,00		9.404,00
	ESTRUTURAS					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			9.404,00		9.404,00
24 131 1 2.63	GESTÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				133.000,00	133.000,00
	Gerenciamento da Secretária de comunicação social objetivando a divulgação e publicação das ações do Governo Municipal					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				62.000,00	62.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária

9.404,00

133.000,00

142.404,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	------------------	-------------------	----------	------------	-------



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
5 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2006 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			700.000,00	6.921.900,00	7.621.900,00
12 122	Administração Geral				447.500,00	447.500,00
12 122 8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO				447.500,00	447.500,00
12 122 8 2.35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO Gestão das ações da Secretária de Educação do Município no gerenciamento e acompanhamento da resde Municipal de Ensino.				447.500,00	447.500,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				256.000,00	256.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				10.000,00	10.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.000,00	40.000,00
12 361	Ensino Fundamental			436.000,00	5.360.500,00	5.796.500,00
12 361 6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS				30.000,00	30.000,00
12 361 6 2.49	DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DISTRIBUIÇÃO DE FARDMENTO PARA ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE RESIDEM NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO.				20.000,00	20.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				20.000,00	20.000,00
12 361 6 2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.				10.000,00	10.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
12 361 8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			436.000,00	5.270.500,00	5.706.500,00
12 361 8 1.6	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL Ampliação de reforma de escolas do Município.			206.000,00		206.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
4.4.90.93	Indenizações e Restituições			4.000,00		4.000,00
12 361 8 1.53	AQUISIÇÃO DE VEICULO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Apoio na gestão da Secretaria de Educação para servi de deslocamento do Secretário e Servidores proporcionando agilidade e eficiencia nas demandas existentes.			80.000,00		80.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
6 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2006-SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 361 8 1.67	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL TRANSPORTE DE QUALIDADE			150.000,00		150.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			150.000,00		150.000,00
12 361 8 2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL Manutenção do Ensino Fundamental				225.000,00	225.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				100.000,00	100.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12 361 8 2.28	GESTÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- FUNDAMENTAL O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae é um programa de assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários. Os recursos são repassados pelo FNDE com complementação de recursos do Município.				88.000,00	88.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				85.000,00	85.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
12 361 8 2.31	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL Transporte de alunos com qualidade e conforto da zona rural para as escolas do Município incentivando os Jovens e Adultos na sua vida estudantil e no combate ao analfabetismo.				112.000,00	112.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				32.000,00	32.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				10.000,00	10.000,00
12 361 8 2.32	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO Tem por objetivo a aplicação em ações voltadas para o Ensino Fundamental Público de 1ª a 8ª séries regular, de Educação Especial e de Educação de Jovens e Adultos na modalidade presencial com avaliação do processo, podendo financiar programas como: transporte do escolar, construção, reforma e adequação de prédios escolares, aquisição de material didático-pedagógico e equipamentos para escola, entre outros, vedada a sua destinação ao pagamento de pessoal do quadro de servidores do Município.				90.000,00	90.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				29.000,00	29.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
12 361 8 2.35	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Gestão das ações da Secretária de Educação do Município no gerenciamento e acompanhamento da rede Municipal de Ensino.				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
12 361 8 2.57	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ ESCOLA Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.				1.074.000,00	1.074.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
7 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				610.000,00	610.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				205.000,00	205.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				100.000,00	100.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				15.000,00	15.000,00
12 361 8 2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL				3.576.500,00	3.576.500,00
	Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.618.000,00	2.618.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				900.000,00	900.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				500,00	500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				500,00	500,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
12 361 8 2.80	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE				5.000,00	5.000,00
	Repasse para manutenção de escolas					
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
12 361 12	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA				60.000,00	60.000,00
12 361 12 2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				60.000,00	60.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60.000,00	60.000,00
12 362	Ensino Médio				6.000,00	6.000,00
12 362 8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO				6.000,00	6.000,00
12 362 8 2.47	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAT - PNATE MÉDIO				6.000,00	6.000,00
	Transporte de alunos com qualidade e conforto da zona rural para as escolas do Município incentivando os Jovens e Adultos na sua vida estudantil e no combate ao analfabetismo.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
12 364	Ensino Superior				10.000,00	10.000,00
12 364 8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO				10.000,00	10.000,00
12 364 8 2.62	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO ACADEMICO UNIVERSITARIO				10.000,00	10.000,00
	Ajuda financeira para incentivo aos alunos de familia de baixa renda do Município que intencionam estudarem nos grandes centros, fazendo cursos de nivel superior.					



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
8 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes				10.000,00	10.000,00
12 365	Educação Infantil			264.000,00	573.900,00	837.900,00
12 365 8	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO			264.000,00	573.900,00	837.900,00
12 365 8 1.11	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL			100.000,00		100.000,00
	transporte escolar					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
12 365 8 1.68	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLA DA REDE INFANTIL			164.000,00		164.000,00
	ESTRUTURAÇÃO					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			160.000,00		160.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			2.000,00		2.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			2.000,00		2.000,00
12 365 8 2.6	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR - PNAE - INFANTIL PRÉ ESCOLA				31.500,00	31.500,00
	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTÇÃO ESCOLAR					
	3.3.90.30 Material de Consumo				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
12 365 8 2.25	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PANTE INFATIL				61.300,00	61.300,00
	Transporte de alunos com qulidade e conforto da zona rural para as escolas do Município incentivando os Jovens e Adultos na sua vida estudantil e no combate ao analfabetismo.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				37.300,00	37.300,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.000,00	17.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
12 365 8 2.29	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE - INFANTIL CRECHE				59.500,00	59.500,00
	O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae é um programa de assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários. Os recursos são repassados pelo FNDE com complementação de recursos do Município.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				58.000,00	58.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
12 365 8 2.34	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL				81.100,00	81.100,00
	Valorização do magistério na aplicação dos recursos para os Professores com reajuste pelo Piso Salarial determinado pelo Governo Federal e cumprimento dos direito adequerido com capacitação e tempo de serviço dos mesmos.					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				4.000,00	4.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				100,00	100,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
9 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 8 2.53	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL				100.000,00	100.000,00
	Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.					
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				35.000,00	35.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
12 365 8 2.66	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				240.500,00	240.500,00
	Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				24.000,00	24.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	Educação de Jovens e Adultos				524.000,00	524.000,00
	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS				7.000,00	7.000,00
12 366 6 2.7	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				7.000,00	7.000,00
	Manutenção do Ensino Fundamental					
12 366 8	3.1.90.13 Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
	ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO				517.000,00	517.000,00
12 366 8 2.30	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA				8.500,00	8.500,00
	O Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae é um programa de assistência financeira suplementar com vistas a garantir no mínimo uma refeição diária aos alunos beneficiários. Os recursos são repassados pelo FNDE com complementação de recursos do Município.					
12 366 8 2.33	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				73.000,00	73.000,00
	Valorização do magistério na aplicação dos recursos para os Professores com reajuste pelo Piso Salarial determinado pelo Governo Federal e cumprimento dos direito adequerido com capacitação e tempo de serviço dos mesmos.					



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
10 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				20.000,00	20.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				20.000,00	20.000,00
12 366 8 2.47	GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAT - PNATE MÉDIO				4.000,00	4.000,00
	Transporte de alunos com qualidade e conforto da zona rural para as escolas do Município incentivando os Jovens e Adultos na sua vida estudantil e no combate ao analfabetismo.					
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
12 366 8 2.58	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA				416.000,00	416.000,00
	Valorização do magistério na aplicação dos recursos para os Professores com reajuste pelo Piso Salarial determinado pelo Governo Federal e cumprimento dos direito adequerido com capacitação e tempo de serviço dos mesmos.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				7.000,00	7.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				310.000,00	310.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				71.000,00	71.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
12 366 8 2.64	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - FUNDAMENTAL				15.500,00	15.500,00
	Manutenção e apoio do corpo docente, melhoria na estrutura das escolas do Município e demais demanda necessária para uma melhor qualidade de ensino e combate ao analfabetismo.					
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				500,00	500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
13	Cultura				75.000,00	75.000,00
13 392	Difusão Cultural				75.000,00	75.000,00
13 392 13	FORTALECIMENTO DA CULTURA				75.000,00	75.000,00
13 392 13 2.36	SUPORTE ÀS FESTIVIDADES POPULARES E TRADICIONAIS				51.000,00	51.000,00
	Continuidade das promoções de eventos culturais e festividades comemorativas tradicionais do Município.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				16.000,00	16.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
11 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13 392 13 2.37	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	APOIO AS BANDAS MUSICAIS DO MUNICIPIO				24.000,00	24.000,00
	Incentivo aos componentes das orquestras sinfonicas do Municipio na conservação e manutenção dos eventos tradicionais.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer			208.981,00	14.000,00	222.981,00
27 812	Desporto Comunitário			208.981,00	14.000,00	222.981,00
27 812 12	ESPORTE, INCLUSÃO E CIDADANIA			208.981,00	14.000,00	222.981,00
27 812 12 1.33	CONSTRUÇÃO, REFROMA OU AMPLIAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE			208.981,00		208.981,00
	Cobertura de quadra poliesportiva para proporcionar melhores condições de esporte e lazer para os jovens e adultos.					
27 812 12 2.43	4.4.90.51 Obras e Instalações			200.000,00		200.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00		4.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			4.981,00		4.981,00
	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO DESPORTO				14.000,00	14.000,00
	Gerenciamento e acompanhamento das ações realizadas junto a Unidade de Esportes promovidas pela Gestão.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.500,00	3.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				500,00	500,00
27 812 12 2.43	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				500,00	500,00

Total da Unidade Orçamentária

908.981,00

7.010.900,00

7.919.881,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo			724.000,00	1.856.000,00	2.580.000,00
15 122	Administração Geral			70.000,00		70.000,00
15 122 5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE			70.000,00		70.000,00
15 122 5 1.70	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00		20.000,00
	ESTRUTURAÇÃO					
15 122 5 1.71	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEICULO			50.000,00		50.000,00
	TRANSPORTE					
15 451	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
	Infra-Estrutura Urbana			654.000,00		654.000,00
	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL			654.000,00		654.000,00
15 451 10 1.9	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			453.000,00		453.000,00
	Construção de pavimentação e drenagem em diversas ruas e avenida da cidade para melhoria do acesso e do saneamento					



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
12 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	urbano.					
	4.4.90.30 Material de Consumo			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			40.000,00		40.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			372.000,00		372.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
15 451 10 1.15	CONTINUAÇÃO DE OBRA DO CALÇADÃO DA AV. MINIS. ALUIZIO ALVES			101.000,00		101.000,00
	Continuação da obra do calçadão da avenida Ministro Aluizio Alves, através de recursos liberados por convênio com o Governo Federal e Caixa Economica Federal.					
	4.4.90.30 Material de Consumo			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições			1.000,00		1.000,00
15 451 10 1.69	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO			100.000,00		100.000,00
	ESTRUTURAÇÃO					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
15 452	Serviços Urbanos				1.856.000,00	1.856.000,00
15 452 5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE				1.856.000,00	1.856.000,00
15 452 5 2.38	CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS				15.000,00	15.000,00
	Serviços de conservação, cosertos e reparos na manutenção de praças e jardins em diversas ruas da cidade.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
15 452 5 2.39	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA				110.000,00	110.000,00
	Contratação de empresa para os serviços tercerizados na limpeza urbana da cidade.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
15 452 5 2.40	PRESERVAÇÃO DOS IMOVEIS E LOGRADOUROS PUBLICOS				45.000,00	45.000,00
	Preservar e manter os imóveis e logradouros públicos com sua manutenção e conserto de pequenos reparos					
	3.3.90.30 Material de Consumo				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
15 452 5 2.59	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				1.686.000,00	1.686.000,00
	Gestão administrativa da Secretaria no acompanhamento e gerenciamento das obras em andamento e futuras e ainda na conservação e acompanhamento da limpeza e serviços urbanos.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				383.000,00	383.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				680.000,00	680.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				220.000,00	220.000,00
	3.3.90.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				200.000,00	200.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
13 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				80.000,00	80.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				50.000,00	50.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
	4.5.90.61 Aquisição de Imóveis				10.000,00	10.000,00
25	Energia				75.000,00	75.000,00
25 752	Energia Elétrica				75.000,00	75.000,00
25 752 5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE				75.000,00	75.000,00
25 752 5 2.41	GESTÃO DA ESTRUTURA DO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA				75.000,00	75.000,00
	Serviços de fornecimento de energia elétrica fornecido pela COSERN para os prédios públicos Municipais e iluminação pública.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária

724.000,00

1.931.000,00

2.655.000,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			10.000,00	103.800,00	113.800,00
4 122	Administração Geral			10.000,00	103.800,00	113.800,00
4 122 4	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			10.000,00	103.800,00	113.800,00
4 122 4 1.73	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00		10.000,00
	ESTRUTURAR					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			10.000,00		10.000,00
4 122 4 2.54	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				103.800,00	103.800,00
	Gerenciamento administrativo e apoio ao turismo na divulgação e acompanhamento dos pontos turisticos e conservação do meio ambiente do nosso Município.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				65.000,00	65.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.31 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				800,00	800,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				3.000,00	3.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2147-5327-933	Página 14 / 27
----------------------------	--	-------------------

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
18	Gestão Ambiental			200.000,00		200.000,00
18 451	Infra-Estrutura Urbana			200.000,00		200.000,00
18 451 4	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			200.000,00		200.000,00
18 451 4 1.37	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA			100.000,00		100.000,00
	Construção de uma praça pública					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
18 451 4 1.72	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA LAGOA			100.000,00		100.000,00
	LAZER					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços			130.000,00		130.000,00
23 695	Turismo			130.000,00		130.000,00
23 695 4	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO			130.000,00		130.000,00
23 695 4 1.36	RESTRUTURAÇÃO DO SANTUARIO FREI DAMIAO			80.000,00		80.000,00
	Continuação da obra de restauração e conservação do santuário Frei Damião incentivando o turismo religioso do Município.					
	4.4.90.30 Material de Consumo			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			40.000,00		40.000,00
23 695 4 1.74	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM MIRANTE			50.000,00		50.000,00
	TURISMO E LAZER					
	4.4.90.51 Obras e Instalações			50.000,00		50.000,00
25	Energia				25.000,00	25.000,00
25 751	Conservação de Energia				25.000,00	25.000,00
25 751 4	MEIO AMBIENTE COMO ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISTICO				25.000,00	25.000,00
25 751 4 2.101	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				25.000,00	25.000,00
	ILIMINAÇÃO PÚBLICA AO ALCANCE DE TODOS					
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00

Total da Unidade Orçamentária

340.000,00

128.800,00

468.800,00

Unidade Orçamentária: 2011-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte			165.000,00	226.500,00	391.500,00
26 782	Transporte Rodoviário			165.000,00	226.500,00	391.500,00
26 782 10	ESPAÇO URBANO ESTRUTURADO E SUSTENTÁVEL			95.000,00	45.000,00	140.000,00
26 782 10 1.21	CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE ACESSO A ZONA RURAL E URBANA			95.000,00		95.000,00
	Construção de calçamento nas ladeiras da zona rural para facilitar o acesso dos moradores das comunidades no deslocamento para cidade do Venha Ver e demais cidades vizinha ao Município.					
	4.4.90.30 Material de Consumo			5.000,00		5.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			10.000,00		10.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			80.000,00		80.000,00
26 782 10 2.42	RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS				45.000,00	45.000,00
	Manutenção e conservação com reparos e tapa buraco periodico nas estradas do Município para melhoria do acesso dos moradores da zona rural.					



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
15 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2011-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26 782 14	4.4.90.30 Material de Consumo				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				15.000,00	15.000,00
	GESTÃO PÚBLICA DE EXCELÊNCIA			70.000,00	181.500,00	251.500,00
26 782 14 1.75	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO			20.000,00		20.000,00
26 782 14 1.76	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE			50.000,00		50.000,00
26 782 14 2.60	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE Ações administrativas da Secretária de Transporte para manutenção e acompanhamento da frota de veículos.				181.500,00	181.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				70.000,00	70.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				30.000,00	30.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária				165.000,00	226.500,00	391.500,00

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração			20.000,00	356.000,00	376.000,00
4 123	Administração Financeira			20.000,00	356.000,00	376.000,00
4 123 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			20.000,00	356.000,00	376.000,00
4 123 1 1.78	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAR			20.000,00		20.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
4 123 1 2.4	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO Melhoria na arrecadação dos tributos Municipais para que possa aumentar as receitas dos tributos de competência do Município. Controle financeiro no acompanhamento da arrecadação das receitas e aplicação das despesas evitando endividamento ao contrair despesas sem suficiência financeira.				116.000,00	116.000,00



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 2147-5327-933	Página 16 / 27
----------------------------	--	-------------------

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

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

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
4 123 1 2.50	CONTRIBUIÇÃO DE ENCARGOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor (PASEP) foram criados pelo governo federal em 1970, com o objetivo de promover a integração dos trabalhadores na vida e no desenvolvimento das empresas, viabilizando melhor distribuição da renda por meio de benefícios como o Abono Salarial e o Seguro-Desemprego. Tal contribuição é retido 1% do percentual das Receitas Tributárias e Transferencias Constitucionais Correntes recebidas pelo Município, contribuição esta recolhida mensalmente.				200.000,00	200.000,00
	3.3.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas				190.000,00	190.000,00
4 123 1 2.51	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores GESTÃO DE DEMANDAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS Cumprimento de demandas judiciais na notificação de Precatórios Trabalhistas e demais ações de carater condenatório.				40.000,00	40.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				20.000,00	20.000,00
28	Encargos Especiais			100.000,00	263.696,00	363.696,00
28 843	Serviço da Dívida Interna			100.000,00	263.696,00	363.696,00
28 843 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO			100.000,00	263.696,00	363.696,00
28 843 1 1.77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA MANUTEÇÃO			100.000,00		100.000,00
	3.2.90.21 Juros sobre a Dívida por Contrato			50.000,00		50.000,00
	3.2.90.22 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato			50.000,00		50.000,00
28 843 1 2.77	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADAS Amortização de dívida junto aos ORGÃO PÚBLICOS referente parcelamento dedébito de gestões anteriores.				263.696,00	263.696,00
	4.6.90.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado				263.696,00	263.696,00

Total da Unidade Orçamentária 120.000,00 619.696,00 739.696,00

Unidade Orçamentária: 2016-SETOR DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
4	Administração				89.500,00	89.500,00
4 124	Controle Interno				89.500,00	89.500,00
4 124 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO				64.500,00	64.500,00
4 124 1 2.8	MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO Contribuir para eficiencia nos gastos públicos, acompanhando e fiscalizando os processos de realização das despesas fazendo com os gestores obedeçam as normas de orientação e determinação da aplicação dos recuros e contribuindo para uma Gestão com transparencia e obediencia a formaização dos processo de despesas publica.				64.500,00	64.500,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
17 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2016-SETOR DE CONTROLE INTERNO

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.500,00	1.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				30.000,00	30.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				7.000,00	7.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.35 Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
4 124 2	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO				25.000,00	25.000,00
4 124 2 2.8	MANUTENÇÃO E GESTAO DAS AÇÕES DO CONTROLE INTERNO				25.000,00	25.000,00
	Contribuir para eficiencia nos gastos públicos, acompanhando e fiscalizando os processos de realização das despesas fazendo com os gestores obedecam as normas de orientação e determinação da aplicação dos recuros e contribuindo para uma Gestão com transparencia e obediencia a formaização dos processo de despesas publica.					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.000,00	25.000,00
Total da Unidade Orçamentária					89.500,00	89.500,00

Unidade Orçamentária: 99099-RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência				191.762,00	191.762,00
99 999	Reserva de Contingência				191.762,00	191.762,00
99 999 999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				191.762,00	191.762,00
99 999 999 2.99	RESERVA DE CONTINGENCIA				191.762,00	191.762,00
	Cobertura de Creditos adicionais ou suplementar em casos de necessidade de alteração no orçamento do Município.					
9.9.90.99	A Classificar				191.762,00	191.762,00
Total da Unidade Orçamentária					191.762,00	191.762,00
Total da Unidade Gestora					2.819.797,00	13.550.170,00
						16.369.967,00

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

Unidade Orçamentária: 2013-FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			784.000,00	2.985.100,00	3.769.100,00
10 122	Administração Geral				1.370.000,00	1.370.000,00
10 122 1	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO				8.000,00	8.000,00
10 122 1 2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				8.000,00	8.000,00
	MANUTENÇÃO					
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
18 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2013-FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 122 7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR				1.362.000,00	1.362.000,00
10 122 7 2.56	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.361.000,00	1.361.000,00
	Apoio administrativo nas ações da secretária e Fundo Municipal de Saúde para melhoria no atendimento aos pacientes e incentivo para os servidores da saúde.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				600.000,00	600.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				120.000,00	120.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.91 Sentenças Judiciais				5.000,00	5.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				400.000,00	400.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				150.000,00	150.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	4.4.90.93 Indenizações e Restituições				5.000,00	5.000,00
10 122 7 2.105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				1.000,00	1.000,00
	MANUTENÇÃO					
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
10 301	Atenção Básica			344.000,00	922.100,00	1.266.100,00
10 301 6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			344.000,00		344.000,00
10 301 6 1.5	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE - UBS			184.000,00		184.000,00
	Melhoria nas instalações através de reformas e equipamentos das unidades básicas de saúde para melhor comodidade dos servidores e pacientes.					
	4.4.90.30 Material de Consumo			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			25.000,00		25.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			130.000,00		130.000,00
	4.4.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores			4.000,00		4.000,00
10 301 6 1.55	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - APS			80.000,00		80.000,00
	Recursos oriundos de emendas parlamentar para equipamento nas Unidades Básicas de Saúde.					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 301 6 1.56	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - APS			80.000,00		80.000,00
	Recursos oriundos de emendas parlamentar para aquisição de um veículo.					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
19 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2013-FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR				922.100,00	922.100,00
10 301 7 2.17	GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE DA FAMÍLIA - SF O Programa de Saúde da Família – PSF tem o objetivo de desenvolver ações de promoção e proteção à saúde do indivíduo, da família e da comunidade, prestando assistência integral, na unidade de saúde e no domicílio de forma contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população, intervindo sobre os fatores de risco no qual a população está exposta.				409.100,00	409.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				50.000,00	50.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				260.000,00	260.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				600,00	600,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				8.500,00	8.500,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.91 Sentenças Judiciais				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
10 301 7 2.19	GESTÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS O Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) teve início em 1991, com intenção de aumentar a acessibilidade ao sistema e incrementar as ações de prevenção e promoção da saúde.				331.500,00	331.500,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				260.000,00	260.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				51.000,00	51.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
10 301 7 2.20	GESTÃO DAS ATIVIDADES SAÚDE BUCAL SB Seu principal objetivo é a reorganização da prática e a qualificação das ações e serviços oferecidos, reunindo uma série de ações em saúde bucal voltada para os cidadãos de todas as idades, com ampliação do acesso ao tratamento odontológico gratuito aos Municípios.				154.000,00	154.000,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				17.000,00	17.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				66.000,00	66.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				14.000,00	14.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				22.000,00	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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
20 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2013-FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				12.000,00	12.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.000,00	15.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.49 Auxílio-Transporte				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
10 301 7 2.103	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE MANUTENÇÃO				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
10 301 7 2.104	APOIO E MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA EM SAÚDE MANUTENÇÃO				19.500,00	19.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				7.000,00	7.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			360.000,00	382.800,00	742.800,00
10 302 6	SAÚDE AO ALCANCE DE TODOS			280.000,00		280.000,00
10 302 6 1.7	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE Transportar os pacientes para outros Municípios e para a Capital do Estado com problemas de saúde de gravidade que não possa ser atendido na cidade de Venha Ver.			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			100.000,00		100.000,00
10 302 6 1.8	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES DE SAÚDE - UBS			80.000,00		80.000,00
	Melhoria das instalações e atendimento para os pacientes e ainda comodidade e conforto para os servidores.					
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 302 6 1.79	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS ESTRUTURAÇÃO			100.000,00		100.000,00
	4.4.90.51 Obras e Instalações			100.000,00		100.000,00
10 302 7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			80.000,00	382.800,00	462.800,00
10 302 7 1.80	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE -MAC ESTRUTURAÇÃO			80.000,00		80.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
10 302 7 2.23	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC A média e alta complexidade ambulatorial é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento. Portanto os casos que o Município não dispõe do Servidor ou Equipamentos necessários, serão encaminhados para Municípios referenciados.				282.800,00	282.800,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.500,00	1.500,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
21 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.000,00	7.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				900,00	900,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				900,00	900,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				202.000,00	202.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				42.000,00	42.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				3.000,00	3.000,00
10 302 7 2.102	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RN				100.000,00	100.000,00
	PARCERIAS					
	3.3.50.41 Contribuições				25.000,00	25.000,00
	3.3.71.70 Rateio pela Participação em Consórcio Público				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.41 Contribuições				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				25.000,00	25.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				114.500,00	114.500,00
10 303 7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR				114.500,00	114.500,00
10 303 7 2.18	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				114.500,00	114.500,00
	A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				500,00	500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				5.000,00	5.000,00
10 304	Vigilância Sanitária				49.200,00	49.200,00
10 304 5	SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE				2.000,00	2.000,00
10 304 5 2.26	PROMOCAO DE CAMPANHAS DE VACINACAO				2.000,00	2.000,00
	Campanhas periódicas com vacinação das doenças infecto contagiosas de acordo com calendário elaborado pela Secretária Municipal de Saúde.					
	3.3.90.30 Material de Consumo				500,00	500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				500,00	500,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				500,00	500,00
10 304 7	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR				47.200,00	47.200,00
10 304 7 2.22	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				14.700,00	14.700,00
	Repasse de recursos Fundo a Fundo com o objetivo de combater as doenças infecto contagiosas com a visita dos agentes nas residências do Município.					



Prefeitura Municipal de Venha-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
2147-5327-933

Página
22 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2013 - FUNDO MUNICIPAL - SAÚDE

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 304 7 2.81	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				1.000,00	1.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				1.500,00	1.500,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				600,00	600,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.400,00	1.400,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				700,00	700,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	ENFRENTAMENTO A PANDEMIAS				32.500,00	32.500,00
	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.000,00	10.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
10 305	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
	Vigilância Epidemiológica			80.000,00	146.500,00	226.500,00
	SAÚDE - PREVENÇÃO E BEM ESTAR			80.000,00	146.500,00	226.500,00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			80.000,00		80.000,00
	ESTRUTURAR					
10 305 7 1.81	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente			80.000,00		80.000,00
	GESTÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				146.500,00	146.500,00
	A vigilância epidemiológica reconhece as principais doenças de notificação compulsória e investiga epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, age no controle dessas doenças específicas.					
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.000,00	2.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				112.000,00	112.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				19.000,00	19.000,00
	3.1.90.16 Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				1.500,00	1.500,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				1.500,00	1.500,00
10 305 7 2.21	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.500,00	2.500,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	Total da Unidade Orçamentária			784.000,00	2.985.100,00	3.769.100,00
	Total da Unidade Gestora			784.000,00	2.985.100,00	3.769.100,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
23 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Gestora: 4-Fundo Municipal de Assistência Social de Venha-Ver						
Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social			70.000,00	995.400,00	1.065.400,00
8 122	Administração Geral				497.000,00	497.000,00
8 122 9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA				497.000,00	497.000,00
8 122 9 2.10	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				491.000,00	491.000,00
	Coordenar e acompanhar os programas da Secretária e Fundo Municipal de Assistência Social no sentido de melhoria na qualidade de vida para as famílias de baixa renda e em vulnerabilidade.					
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.000,00	5.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				250.000,00	250.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				60.000,00	60.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				90.000,00	90.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				5.000,00	5.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.000,00	50.000,00
3.3.90.41	Contribuições				1.000,00	1.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 122 9 2.67	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENDENTE B.FAMÍLIA CAD ÚNICO-IGDBF				6.000,00	6.000,00
	Para efetivar a garantia de direitos e implementar políticas públicas,1 que contribuam com a redução da pobreza e das desigualdades, é fundamental o trabalho cooperativo entre o Governo Federal e os governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, com a participação de diversas áreas de governo e com a contribuição de diferentes políticas e programas públicos.					
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência				9.500,00	9.500,00
8 242 9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA				9.500,00	9.500,00
8 242 9 2.13	AÇÕES VOLTADAS AO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS				9.500,00	9.500,00
	Proporcionar melhores condições de vida para aqueles com algum tipo de necessidade especial com ações voltadas para o incentivo e a vontade de viver com alegria e prazer.					
3.3.90.30	Material de Consumo				1.000,00	1.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.000,00	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				169.000,00	169.000,00
8 243 9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA				169.000,00	169.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
24 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 243 9 2.14	GESTAO ATIVIDADES DE COMBATE À INTORPECENTES Programas voltado aos Jovens e Adultos viciados em drogas para tratamento adquado para que possar retiralos do vicio.				5.000,00	5.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				5.000,00	5.000,00
8 243 9 2.16	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ Programa criado pelo Governo Federal com o objetivo de proporcionar melhores condições de vida para crianças de famílias carentes no acompanhamento através de profissionais qualificados no acompanhamento em visitas domiciliar e com eventos recreativos e culturais.				164.000,00	164.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				95.000,00	95.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				15.000,00	15.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				22.000,00	22.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				4.000,00	4.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				7.000,00	7.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				5.000,00	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				6.000,00	6.000,00
8 244	Assistência Comunitária			70.000,00	319.900,00	389.900,00
8 244 9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA			70.000,00	319.900,00	389.900,00
8 244 9 1.82	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAR			20.000,00		20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			20.000,00		20.000,00
8 244 9 1.83	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TRANSPORTE			50.000,00		50.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			50.000,00		50.000,00
8 244 9 2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.				140.000,00	140.000,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				72.000,00	72.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.000,00	16.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.000,00	3.000,00
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.000,00	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.000,00	11.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.000,00	6.000,00
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				2.000,00	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				20.000,00	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
2147-5327-933

Página
25 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2014 - FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
8 244 9 2.15	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS Distribuição de cestas basicas e outros bens de consumo para familias carentes de baixa renda, Proporcionar eventos para famílias carentes em datas comemorativas.				75.000,00	75.000,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				20.000,00	20.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				25.000,00	25.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.000,00	10.000,00
	3.3.90.48 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				20.000,00	20.000,00
8 244 9 2.65	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS Por meio do IGDSUAS, a União passa a apoiar financeiramente o aprimoramento da gestão reconhecendo e incentivando os esforços dos gestores na condução e implantação do SUAS de forma qualificada.				49.300,00	49.300,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				3.000,00	3.000,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				17.000,00	17.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				4.000,00	4.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.300,00	1.300,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.000,00	1.000,00
	3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica				3.000,00	3.000,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.93 Indenizações e Restituições				1.500,00	1.500,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.000,00	2.000,00
8 244 9 2.67	INDICE DE GESTAO DESCENT B.FAMILIA CAD UNICO-IGDBF Para efetivar a garantia de direitos e implementar políticas públicas,1 que contribuam com a redução da pobreza e das desigualdades, é fundamental o trabalho cooperativo entre o Governo Federal e os governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, com a participação de diversas áreas de governo e com a contribuição de diferentes políticas e programas públicos.				40.100,00	40.100,00
	3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado				2.500,00	2.500,00
	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				16.000,00	16.000,00
	3.1.90.13 Obrigações Patronais				6.000,00	6.000,00
	3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				1.500,00	1.500,00
	3.3.90.14 Diárias – Civil				1.800,00	1.800,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				6.000,00	6.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.800,00	1.800,00
	3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores				2.000,00	2.000,00
	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente				2.500,00	2.500,00
8 244 9 2.68	PROGRAMA GESTAR BEM - APOIO A GESTANTE Proporcionar condições para uma boa gestação das gestantes pobres carentes do Municipio e ainda condições dignas aos recém nascidos dando apoio e qualidade de vida.				15.500,00	15.500,00
	3.3.90.30 Material de Consumo				8.000,00	8.000,00
	3.3.90.32 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	2.000,00
	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.500,00	3.500,00
9	Previdência Social				21.000,00	21.000,00
9 244	Assistência Comunitária				21.000,00	21.000,00



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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas	Chave de Autenticação 2147-5327-933	Página 26 / 27
----------------------------	--	-------------------

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 2014-FUNDO MUNICIPAL - ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
9 244 9	VENHA VER CIDADÃ - ACOLHEDORA, JUSTA E IGUALITÁRIA				21.000,00	21.000,00
9 244 9 2.11	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA O serviço tem como objetivo fortalecer as relações familiares e comunitárias, além de promover a integração e a troca de experiências entre os participantes, valorizando o sentido de vida coletiva. O SCFV possui um caráter preventivo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades dos usuários.				21.000,00	21.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				21.000,00	21.000,00
Total da Unidade Orçamentária				70.000,00	1.016.400,00	1.086.400,00
Total da Unidade Gestora				70.000,00	1.016.400,00	1.086.400,00

Unidade Gestora: 5-Câmara Municipal de Venha Ver						
Unidade Orçamentária: 1001-CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER						
Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa			114.940,00	873.498,00	988.438,00
1 31	Ação Legislativa			114.940,00	873.498,00	988.438,00
1 31 2	GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO PODER LEGISLATIVO			114.940,00	873.498,00	988.438,00
1 31 2 1.62	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			52.245,00		52.245,00
	Estruturar a casa legilativa					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			52.245,00		52.245,00
1 31 2 1.63	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LEGISLATIVA			62.695,00		62.695,00
	Mordenização da casa legislativa					
4.4.90.51	Obras e Instalações			62.695,00		62.695,00
1 31 2 2.1	GESTAO DO PODER LEGISLATIVO Proporcionar ao Legislativo Municipal condições técnicas e administrativas, necessárias ao desempenho com eficiencia das atividades da Câmara Municipal. Promover o controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo no acompanhamento dos gastos publicos.				873.498,00	873.498,00
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.498,00	1.498,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				500.000,00	500.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais				74.000,00	74.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil				500,00	500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				500,00	500,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.000,00	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo				35.000,00	35.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				10.000,00	10.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				2.500,00	2.500,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				20.000,00	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				120.000,00	120.000,00
3.3.90.46	Auxílio-Alimentação				81.000,00	81.000,00
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.500,00	2.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.000,00	1.000,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				10.000,00	10.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				10.000,00	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária				114.940,00	873.498,00	988.438,00
Total da Unidade Gestora				114.940,00	873.498,00	988.438,00



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
2147-5327-933

Página
27 / 27

Programa de Trabalho de Governo

Valores em R\$ - Período: Orçamento/2022

Unidade Orçamentária: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEHA VER

Código	Especificação	Não Orçamentária	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
TOTAL GERAL				3.788.737,00	18.425.168,00	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.rn.gov.br

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
1421-3105-800

Página
1 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias

Fundamento: Decreto 03/2022 de 03/01/2022

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

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

Despesa 42 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/01/2022	183688	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	60.595,31	
Total da Despesa:				60.595,31	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 60.595,31 0,00

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: 2.52 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E RECURSOS HIDRICOS

Despesa 70 - 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/02/2022	186318	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	3.332,00	
Total da Despesa:				3.332,00	0,00

Ação: 1.58 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS

Despesa 572 - 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de recurso: 17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/01/2022	177468	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	6.950,00	
Total da Despesa:				6.950,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 10.282,00 0,00

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

Função: 12 - Educação

Subfunção: 122 - Administração Geral

Programa: 8 - ACESSO E QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Ação: 2.35 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Despesa 127 - 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições

Fonte de recurso: 15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
10/01/2022	185634	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	228,32	
Total da Despesa:				228,32	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 228,32 0,00

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

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE

Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 265 - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/01/2022	183661	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	50.000,00	
Total da Despesa:				50.000,00	0,00

Despesa 268 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/01/2022	185248	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	29.500,00	
Total da Despesa:				29.500,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 79.500,00 0,00

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

Função: 4 - Administração

Subfunção: 123 - Administração Financeira

Programa: 1 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇO AO MUNICÍPIO

Ação: 2.4 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Despesa 317 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
03/01/2022	183772	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	24.100,00	
Total da Despesa:				24.100,00	0,00

Total da Unidade Orçamentária: 24.100,00 0,00

Total do Órgão Orçamentário: 174.705,63 0,00

Total do Fundamento: 174.705,63 0,00

Fundamento: Decreto 04/2022 de 01/03/2022

Unidade Gestora: 2 - Prefeitura Municipal de Venha-Ver

Órgão Orçamentário: 2000 - PODER EXECUTIVO

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



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação Digital
1421-3105-800

Página
2 / 2

Relação de Alterações Orçamentárias

Função: 15 - Urbanismo

Subfunção: 452 - Serviços Urbanos

Programa: 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS EFICIENTES E DE QUALIDADE

Ação: 2.59 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Despesa 268 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00

Data	Sequência	Histórico	Tipo	Acréscimos (R\$)	Decréscimos (R\$)
01/03/2022	185898	Suplementação Orçamentária	Anulação de Despesa	14.000,00	
Total da Despesa:				14.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				14.000,00	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				14.000,00	0,00
Total do Fundamento:				14.000,00	0,00
Total Geral:				188.705,63	0,00

Cleitom Jacome da Costa

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Venha-Ver

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

Usuário: Freitas & Freitas

Chave de Autenticação
1486-5009-565

Página
1 / 1

Demonstrativo da Utilização dos Créditos por Excesso de Arrecadação

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

Cód.	Fonte de recursos	Previsto (a)	Arrecadado (b)	Excesso (c=b-a)	Excesso utilizado (d)	Excesso a utilizar (e=c-d)
194	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.464,73	7.464,73		7.464,73
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de impostos - 0.1.00	1.829.250,55	320.069,88			
100100	Recursos Ordinário - 0.1.00		40.280,95	40.280,95		40.280,95
150000	Recursos não Vinculados de Impostos - 0.1.00	8.795.132,41	1.857.433,27			
150010	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - 0.1.	1.139.482,05	231.621,06			
150010	Recursos não Vinculados de Impostos - Despesas com ações e serviços públicos	1.636.685,54	377.832,41			
154010	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 0.1.00	3.593.249,45	625.605,75			
154100	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - 0.1.19	10.000,00				
155000	Transferência do Salário-Educação - 0.1.00	90.000,00	19.584,78			
155100	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na	5.000,00				
155200	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Aliment	153.500,00	18,44			
155300	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	134.300,00	57.973,88			
156900	Outras Transferências de Recursos do FNDE - 0.1.37	250.000,00				
157000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	185.000,00				
157100	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	185.000,00				
160000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	1.291.900,00	149.015,42			
160100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	684.000,00	44.863,74			
160200	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	22.500,00	4.845,32			
160300	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed	10.000,00				
161000	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - 0.1.42	5.500,00	2.282,50			
162100	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Esta	50.000,00				
163100	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê	50.000,00				
163200	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	30.000,00				
166000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - 0.1.	376.800,00	11.778,42			
166100	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - 0.1.00	10.000,00				
166500	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência	20.000,00				
170000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - 0.1	1.229.605,00	258,18			
170100	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - 0	90.000,00				
170400	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - 0.1.39	262.000,00	55.672,94			
175100	Recursos da contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP -	75.000,00				
Total Geral		22.213.905,00	3.806.601,67	47.745,68		47.745,68