



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Rua Seridó, s/n – Centro – CEP 59.220-000
CNPJ(MF) 08.158.669/0001-18

LEI MUNICIPAL
Nº 279/2002

Orçamento Municipal para
o exercício 2003

APROVADO EM 03/12/2002

Administração:
ANTONIO FAUSTINO DA COSTA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
Rua Serido, 165 - Centro

Lei Municipal No. 279/2002.

Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Municipio de CORONEL EZEQUIEL
para o exercicio de 2003.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL-RN:.
FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e Eu sanciono a
seguinte Lei:

TITULO I
DISPOSICAO GERAL

Art. 1o. - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do
Municipio de CORONEL EZEQUIEL para o exercicio de 2003, compreendendo:

TITULO II
DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2o. - A Receita total e estimada no valor de R\$
5.227.638,00 (Cinco Milhoes, Duzentos e Vinte e Sete Mil e Seiscentos e
Trinta e Oito Reais).

Art. 3o. - As receitas que decorreram da arrecadacao de tributos
e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislacao vigente,
e discriminadas na Tabela I, sao estimadas com o seguinte desdobramento:

R E C E I T A - 2 0 0 3

TABELA I

ESPECIFICACAO	VALOR	TOTAL	%
RECEITAS CORRENTES		4.640.638,00	88,77
RECEITA TRIBUTARIA	202.300,00		3,87
RECEITA PATRIMONIAL	18.500,00		0,33
RECEITA DE SERVICOS	130.000,00		2,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.237.323,00		81,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.515,00		1,00
RECEITA DE CAPITAL		587.000,00	11,23
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00		0,96
ALIENACAO DE BENS	30.000,00		0,57
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	506.000,00		9,68
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		0,02
TOTAL.....		5.227.638,00	100,00

FIXACAO DA DESPESA

Art. 4o. - A despesa total e fixada no valor de R\$ 5.180.219,00 (Cinco Milhoes, Cento e Oitenta Mil e Duzentos e Dezenove Reais).

I - No Orcamento Fiscal, e fixada em R\$ 3.340.119,00 (Tres Milhoes, Trezentos e Quarenta Mil e Cento e Dezenove Reais).

II - No Orcamento da Seguridade Social, e fixada em R\$ 1.840.100,00 (Um Milhao, Oitocentos e Quarenta Mil e Cem Reais).

Paragrafo Unico - A diferenca entre a Receita e a Despesa, na importancia de R\$ 47.419,00 (Quarenta e Sete Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais), servira como Reserva de Contingencia, que de acordo com o Decreto Lei No. 1.763, de 16 de janeiro de 1980, sera usado como recursos para a abertura de creditos adicionais.

Art. 5o. - A despesa fixada a conta de recursos previsto no artigo 3o. desta Lei, e executada orçamentaria e financeiramente, observada a discriminacao constante na Tabela II, apresentada a seguir:

DESPESA POR PODER E ORGAO

TABELA II

ESPECIFICACAO	VALOR	TOTAL	%
I - PODER LEGISLATIVO		200.000,00	3,83
CAMARA MUNICIPAL	200.000,00		3,83
II - PODER EXECUTIVO		4.980.219,00	95,27
GABINETE DO PREFEITO	131.500,00		2,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	398.500,00		7,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	123.000,00		2,35
SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	676.600,00		12,94
SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO	1.745.619,00		33,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.163.500,00		22,26
SEC.MUNICIPAL DE OBRAS/SERVICOS URBANOS	514.000,00		9,83
SECRETARIA DE AGRICULTURA	227.500,00		4,35
SUB-TOTAL DA DESPESA		5.180.219,00	99,09
RESERVA DE CONTINGENCIA		47.419,00	0,91
TOTAL DA DESPESA		5.227.638,00	100,00

Art. 6o. - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas a seguir com os seus respectivos codigos constantes na Tabela III.

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS

TABELA III

ESPECIFICACAO	CODIGOS	VALORES - R\$
1 - RECURSOS DO TESOURO		
ORDINARIO VINCULADO	090	476.810,00
ORDINARIO NAO VINCULADO	100	699.365,00
F.P.N.	101	1.532.344,00
TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADAS	111	11.000,00
ROYALTIES	121	15.000,00
OPERACOES DE CREDITOS	146	50.000,00
CONVENIOS	181	1.796.000,00
FUNDEF	191	647.119,00
TOTAL.....		5.227.638,00

Art. 7o. - O Poder Executivo e autorizado a:

I - realizar Operacoes de Credito por antecipacao da Receita, ate o valor de R\$ 400.000,00 (Quatrocentos Mil Reais), estando assim de acordo com a Resolucao No. 011, de 31 de janeiro de 1994 do Senado Federal.

II - abrir creditos suplementares, para atender insuficiencias nas dotacoes orçamentarias ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), do total de despesa fixada nesta Lei.

III - realizar remanejamento de valores em elementos de despesa, dentro da mesma categoria economica.

TITULO III
DISPOSICOES FINAIS

Art. 8o. - Esta Lei entra em vigor a partir de 1o. de janeiro de 2003, revogadas as disposicoes em contrarios.

CORONEL EZEQUIEL-RN, em 05 de Dezembro de 2002.

ANTONIO CARLOS DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO II
 Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas
 Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985 - Orcamento Total

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	4.640.638,00	DESPESAS CORRENTES	3.353.419,00
RECEITA TRIBUTARIA	202.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.896,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.000,00
RECEITA DE SERVICOS	130.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.523,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.237.323,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.515,00		
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	1.287.219,00
SOMA.....	4.640.638,00	SOMA.....	4.640.638,00
RECEITA DE CAPITAL	587.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.826.800,00
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	INVESTIMENTOS	1.685.800,00
ALIENACAO DE BENS	30.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	506.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	128.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
DEFICIT	1.287.219,00	SUPERAVIT	47.419,00
SOMA.....	1.874.219,00	SOMA.....	1.874.219,00
RECEITAS CORRENTES	4.640.638,00	DESPESAS CORRENTES	3.353.419,00
RECEITA DE CAPITAL	587.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.826.800,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	47.419,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.227.638,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	5.227.638,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO II
 Demonstracao da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas
 Portaria SDF No. 08, de 04.02.1985 - Orcamento Fiscal

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.015.538,00	DESPESAS CORRENTES	2.089.319,00
RECEITA TRIBUTARIA	115.300,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.196.096,00
RECEITA PATRIMONIAL	18.500,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	18.000,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.223,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.829.223,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.515,00		
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	926.219,00
SOMA.....	3.015.538,00	SOMA.....	3.015.538,00
RECEITA DE CAPITAL	359.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.250.800,00
OPERACOES DE CREDITO	30.000,00	INVESTIMENTOS	1.109.800,00
ALIENACAO DE BENS	22.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	128.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
DEFICIT	926.219,00	SUPERAVIT	34.419,00
SOMA.....	1.285.219,00	SOMA.....	1.285.219,00
RECEITAS CORRENTES	3.015.538,00	DESPESAS CORRENTES	2.089.319,00
RECEITA DE CAPITAL	359.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.250.800,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	34.419,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	3.374.538,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	3.374.538,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO II
 Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Economicas
 Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985 - Orcamento Seguridade

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES	1.625.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.264.100,00
RECEITA TRIBUTARIA	87.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00
RECEITA DE SERVICOS	130.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873.300,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.408.100,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	361.000,00
SOMA.....	1.625.100,00	SOMA.....	1.625.100,00
RECEITA DE CAPITAL	228.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	576.000,00
OPERACOES DE CREDITO	20.000,00	INVESTIMENTOS	576.000,00
ALIENACAO DE BENS	8.000,00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT	361.000,00	SUPERAVIT	13.000,00
SOMA.....	589.000,00	SOMA.....	589.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.625.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.264.100,00
RECEITA DE CAPITAL	228.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	576.000,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	13.000,00
TOTAL GERAL DA RECEITA	1.853.100,00	TOTAL GERAL DA DESPESA	1.853.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO III - Orcamento Total/Fiscal/Seguridade
Receita Segundo as Categorias Economicas - Portaria SOf/SEPLAN
No. 472, de 21.07.93, combinado com as Portarias Ministeriais No. 06, de
20.05.1999; No. 212, de 04.06.2001; No. 328, de 27.08.2001
e No. 300/2002-STN, de 27.06.2002

CODIGOS	ESPECIFICACAO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VALOR SEGURIDADE
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		4.640.638,00	3.015.538,00	1.625.100,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		202.300,00	115.300,00	87.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS				
1112.00.00.00	Imp. s/o Patrimonio e a Renda:				
1112.02.00.00	Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPTU	100	29.000,00	15.000,00	14.000,00
1112.04.00.00	Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza:				
1112.04.30.00	Retido nas Fontes	100	58.000,00	30.000,00	28.000,00
1112.08.00.00	Imposto s/a Transmissao "Inter Vivos" de Bens Moveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	100	7.000,00	4.000,00	3.000,00
1113.00.00.00	Imp. s/a Producao e Circulacao:				
1113.05.00.00	Imposto s/Services de Qualquer Natureza	100	100.000,00	60.000,00	40.000,00
1120.00.00.00	TAXAS				
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercicio e Poder de Policia:				
1121.01.00.00	Taxa de Licenca p/Localiz.Funcionamento	100	800,00	800,00	0,00
1122.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Services:				
1122.01.00.00	Taxa de Limpeza Publica	100	500,00	500,00	0,00
1122.02.00.00	Taxa de Iluminacao Publica	100	500,00	500,00	0,00
1122.03.00.00	Taxa de Services Diversos	100	6.000,00	4.000,00	2.000,00
1130.00.00.00	Contribuicao de Melhoria	100	500,00	500,00	0,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		18.500,00	18.500,00	0,00
1310.00.00.00	Receitas Imobiliarias	100	500,00	500,00	0,00
1320.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliarios	100	10.500,00	10.500,00	0,00
1330.00.00.00	Receitas de Concessoes e Permissoes	100	500,00	500,00	0,00
1390.00.00.00	Dutras Receitas Patrimoniais	100	7.000,00	7.000,00	0,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		130.000,00	0,00	130.000,00
1600.05.00.00	Services de Saude				
1600.05.01.00	Services Hospitalares	090	10.000,00	0,00	10.000,00
1600.05.02.00	Services de Req.Analise e de Controle de Produtos sujeitos as normas de Vigilan- cia Sanitaria	090	0,00	0,00	0,00
1600.05.03.00	Services Radiologicos e Laboratoriais	090	20.000,00	0,00	20.000,00
1600.05.04.00	Services Ambulatoriais	090	5.000,00	0,00	5.000,00
1600.05.05.00	AIH-Autorizacao Internacao Hospitalar	090	60.000,00	0,00	60.000,00
1600.05.99.00	Dutros Services de Saude	090	35.000,00	0,00	35.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.237.323,00	2.829.223,00	1.408.100,00
1720.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais				
1721.00.00.00	Transferencias da Uniao				
1721.01.00.00	Participacao Receita da Uniao				

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEGUIEL

ADENDO III - Orcamento Total/Fiscal/Seguridade
 Receita Segundo as Categorias Economicas - Portaria SDF/SEPLAN
 No. 472, de 21.07.93, combinado com as Portarias Ministeriais No. 06, de
 20.05.1999; No. 212, de 04.06.2001; No. 328, de 27.08.2001
 e No. 300/2002-STN, de 27.06.2002

CODIGOS	ESPECIFICACAO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VALOR SEGURIDADE
1721.01.02.00	Cota-Parte Fundo de Part.Municipios-FPM	101	1.742.758,00	1.342.468,00	400.290,00
9721.01.02.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF (FPM - 15%)		261.414,00	261.414,00	0,00
1721.01.05.00	Cota-Parte Imp.s/Prop.Territ.Rural-ITR	100	1.500,00	1.500,00	0,00
1721.01.12.00	Cota-Parte Imp.s/Produtos Industrializados - Estados Exportadores de Produtos Industrializados - IPI	100	2.000,00	2.000,00	0,00
9721.01.12.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF (IPI - 15%)		300,00	300,00	0,00
1721.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao				
1721.09.01.00	Transferencias Financeira-L.C. No. 87/96	101	60.000,00	60.000,00	0,00
9721.09.01.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF (LC 87/96 - 15%)		9.000,00	9.000,00	0,00
1721.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao	100	2.000,00	2.000,00	0,00
1721.33.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude:				
1721.33.01.00	Programa de Atencao Basica/PAB-Fixo	090	90.000,00	0,00	90.000,00
1721.33.02.00	Progr. Combate as Carencias Nutricionais	090	19.710,00	0,00	19.710,00
1721.33.03.00	Programa de Vigilancia Sanitaria	090	2.300,00	0,00	2.300,00
1721.33.04.00	Programa de Agente Comunit. de Saude	090	37.000,00	0,00	37.000,00
1721.33.05.00	Programa da Farmacia Basica	090	9.000,00	0,00	9.000,00
1721.33.06.00	Programa de Combate as Edoemias	090	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.33.07.00	Programa de Saude na Familia - PSF	090	118.800,00	0,00	118.800,00
1721.33.08.00	Programa de Saude Bucal	090	44.000,00	0,00	44.000,00
1721.33.09.00	FAE-Fator Assist. Especializada	090	0,00	0,00	0,00
1721.33.10.00	Outros Recursos dos SUS	090	1.000,00	0,00	1.000,00
1721.34.00.00	Transferencias de Recursos do FNAS:				
1721.34.01.00	Programa de Creche Manutencao	181	20.000,00	0,00	20.000,00
1721.34.02.00	Programa de Apoio a Pessoa Idosa	181	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.03.00	Prog.de Erradicacao de Trabalho Infantil	181	60.000,00	0,00	60.000,00
1721.34.04.00	Programa de Combate as Drogas	181	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.05.00	Programa de Apoio a Pessoas Portadora de Deficiencia Fisica	181	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.06.00	Convenio/Programa com o FNAS	181	10.000,00	0,00	10.000,00
1721.34.09.00	Outros Convenios/Programa com o FNAS	181	5.000,00	0,00	5.000,00
1721.35.00.00	Transferencias de Recursos do FNEE:				
1721.35.01.00	Programa Nacional de Alimentacao Escola	181	60.000,00	60.000,00	0,00
1721.35.02.00	Programa Dinheiro Direto na Escola	181	20.000,00	20.000,00	0,00
1721.35.03.00	Programa de Educacao de Jovens e Adultos	181	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.35.04.00	Programa de Alfabetizacao Solidaria	181	11.000,00	11.000,00	0,00
1721.35.05.00	Convenio/Programa com o FNEE	181	50.000,00	50.000,00	0,00
1721.35.09.00	Outros Convenios/Programas com o FNEE	181	70.000,00	70.000,00	0,00
1722.00.00.00	Transferencias dos Estados				
1722.01.00.00	Participacao Receita dos Estados				
1722.01.01.00	Cota-Part Imp.s/Cir.de Mercadorias-ICMS	100	380.000,00	180.000,00	200.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO III - Orcamento Total/Fiscal/Seguridade
Receita Segundo as Categorias Economicas - Portaria SÓF/SEPLAN
No. 472, de 21.07.93, combinado com as Portarias Ministeriais No. 06, de
20.05.1999; No. 212, de 04.06.2001; No. 328, de 27.08.2001
e No. 300/2002-STN, de 27.06.2002

CODIGOS	ESPECIFICACAO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VALOR SEGURIDADE
9722.01.01.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF (ICMS - 15%)		57.000,00	57.000,00	0,00
1722.01.02.00	Cota-Parte Imp.s/Prop.Veic.Automot.IPVA	100	27.000,00	27.000,00	0,00
1722.01.04.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	100	1.000,00	1.000,00	0,00
9722.01.04.00	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEF (IPI - 15%)		150,00	150,00	0,00
1722.01.30.00	Cota-Parte da Contrib. Salario Educacao	100	48.000,00	48.000,00	0,00
1722.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados	100	1.000,00	1.000,00	0,00
1724.00.00.00	Transferencias Multi governamentais				
1724.01.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEF	191	647.119,00	647.119,00	0,00
1760.00.00.00	Transferencias de Convenios				
1761.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades:				
1761.01.00.00	Transf. de Recursos da Uniao para o SUS	181	80.000,00	0,00	80.000,00
1761.02.00.00	Transferencias de Recursos do MS	181	60.000,00	0,00	60.000,00
1761.03.00.00	Transferencias de Recursos do MIN	181	20.000,00	10.000,00	10.000,00
1761.04.00.00	Transferencias de Recursos do MET	181	50.000,00	45.000,00	5.000,00
1761.05.00.00	Transferencias de Recursos do PRONAF	181	100.000,00	85.000,00	15.000,00
1761.09.00.00	Transferencias de Recursos de Outros	181	100.000,00	90.000,00	10.000,00
1762.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do DF e suas Entidades:				
1762.01.00.00	Transferencias de Recursos da SESAP	181	40.000,00	0,00	40.000,00
1762.02.00.00	Transferencias de Recursos da SECD	181	150.000,00	150.000,00	0,00
1762.03.00.00	Transferencias de Recursos da SEAS	181	60.000,00	0,00	60.000,00
1762.04.00.00	Transferencias de Recursos da SEGOV	181	50.000,00	40.000,00	10.000,00
1762.09.00.00	Transferencias de Recursos de Outros	181	200.000,00	154.000,00	46.000,00
1764.00.00.00	Transf.de Convenios de Instit. Privadas				
1764.01.00.00	Transferencia na Area Educacional	111	10.000,00	10.000,00	0,00
1764.02.00.00	Transferencia na Area Assistencial	111	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		52.515,00	52.515,00	0,00
1910.00.00.00	Multas e Juros de Mora	100	1.500,00	1.500,00	0,00
1920.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes				
1921.00.00.00	Indenizacoes:				
1921.03.00.00	Como.Fin.p/Ext.Dieo Bruto,Nisto Det.Ses	121	15.000,00	15.000,00	0,00
1921.09.00.00	Outras Indenizacoes	100	1.000,00	1.000,00	0,00
1922.00.00.00	Restituicoes	100	1.815,00	1.815,00	0,00
1930.00.00.00	Receita da Divida Ativa:				
1931.00.00.00	Receita da Divida Ativa Tributaria	100	3.400,00	3.400,00	0,00
1932.00.00.00	Receita da Divida Ativa Nao-Tributaria	100	800,00	800,00	0,00
1990.00.00.00	Receitas Diversas:				
1990.01.00.00	Receitas de Mercados,Feiras e Matadouros	100	28.000,00	28.000,00	0,00
1990.02.00.00	Receitas de Cemiterios	100	500,00	500,00	0,00
1990.09.00.00	Outras Receitas	100	500,00	500,00	0,00
2000.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL		587.000,00	359.000,00	228.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO III - Orcamento Total/Fiscal/Seguridade
Receita Segundo as Categorias Economicas - Portaria SDF/SEPLAN
No. 472, de 21.07.93, combinado com as Portarias Ministeriais No. 06, de
20.05.1999; No. 212, de 04.06.2001; No. 328, de 27.08.2001
e No. 300/2002-STN, de 27.06.2002

CODIGOS	ESPECIFICACAO	FONTE	VALOR TOTAL	VALOR FISCAL	VALOR SEGURIDADE
2100.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		50.000,00	30.000,00	20.000,00
2110.00.00.00	Operacoes de Credito Internas	146	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		30.000,00	22.000,00	8.000,00
2210.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis	100	20.000,00	12.000,00	8.000,00
2220.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	100	10.000,00	10.000,00	0,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		506.000,00	306.000,00	200.000,00
2420.00.00.00	Transferencias Intergovernamentais				
2421.00.00.00	Transferencias da Uniao				
2421.01.00.00	Participacao na Receita da Uniao				
2421.09.00.00	Outras Transferencias da Uniao				
2421.09.99.00	Demais Transferencias da Uniao	100	3.000,00	3.000,00	0,00
2422.00.00.00	Transferencias dos Estados				
2422.01.00.00	Participacao na Receita do Estado				
2422.09.00.00	Outras Transferencias dos Estados	100	2.000,00	2.000,00	0,00
2470.00.00.00	Transferencias de Convenios				
2471.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades:				
2471.01.00.00	Transf. de Recursos da Uniao para o SUS	181	50.000,00	0,00	50.000,00
2471.02.00.00	Transferencias de Recursos do MS	181	30.000,00	0,00	30.000,00
2471.03.00.00	Transferencias de Recursos do MIN	181	50.000,00	50.000,00	0,00
2471.04.00.00	Transferencias de Recursos do MET	181	50.000,00	50.000,00	0,00
2471.05.00.00	Transferencias de Recursos do PRONAF	181	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2471.09.00.00	Transferencias de Recursos de Outros	181	90.000,00	60.000,00	10.000,00
2472.00.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados e do DF e suas Entidades:				
2472.01.00.00	Transferencias de Recursos da SESAP	181	40.000,00	0,00	40.000,00
2472.02.00.00	Transferencias de Recursos da SECD	181	30.000,00	30.000,00	0,00
2472.03.00.00	Transferencias de Recursos da SEAS	181	50.000,00	0,00	50.000,00
2472.04.00.00	Transferencias de Recursos da SEBDV	181	40.000,00	40.000,00	0,00
2472.09.00.00	Transferencias de Recursos de Outros	181	20.000,00	20.000,00	0,00
2474.00.00.00	Transf.de Convenios de Instil. Privadas				
2474.01.00.00	Transferencia na Area Educacional	111	1.000,00	1.000,00	0,00
2474.02.00.00	Transferencia na Area Assistencial	111	0,00	0,00	0,00
2500.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00	1.000,00	0,00
2590.00.00.00	Outras Receitas	100	1.000,00	1.000,00	0,00
TOTAIS DAS RECEITAS.....			5.227.638,00	3.374.538,00	1.853.100,00

* AS RECEITAS COM CODIGO INICIADO POR "9" SE REFEREM A PORTARIA STN 328, DE 27/08/2001.

* VALOR DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES JA CONSTA AS DEDUCCOES PARA A FORMACAO DO FUNDEF.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO IV
 Especificação da despesa - Portaria SDF No. 08, de 04.02.1985

COÓDIGOS	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.353.419,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.586.896,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.1.90.03	Pensoes	3.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	330.396,00	
3.1.90.10	Outros Beneficios de Natureza Social	9.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	819.500,00	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	152.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	86.600,00	
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	103.500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	82.700,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	18.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	13.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Divida p./ Contrato	3.000,00	
3.2.90.25	Encar.s/Oper.de Cred.s/Antec.de Receita	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.748.523,00	
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00	
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	11.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	40.000,00	
3.3.90.14	Diarias (PC)	54.172,00	
3.3.90.18	Auxilio Financeiro a Estudantes	7.000,00	
3.3.90.19	Auxilio Fardamento	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	473.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	151.250,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	52.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	114.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	559.500,00	
3.3.90.37	Locacao de Mao de Obra	2.500,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	500,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	211.800,00	
3.3.90.41	Contribuicoes	22.000,00	
3.3.90.42	Auxilios	1.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	8.500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	11.950,00	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	13.351,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.826.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	1.685.800,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	1.204.800,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO IV

Especificação da despesa - Portaria SDF No. 08, de 04.02.1985

CODIGOS	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	479.000,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	13.000,00	
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.5.90.61	Aquisicao de Imoveis	13.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	128.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	128.000,00	
TOTAL DAS DESPESAS.....			5.180.219,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Receita Arrecadada nos tres exercicios anteriores aquele em que se elaborou a proposta e as Receitas Previstas para o exercicio em que se elabora a proposta e para o exercicio a que se refere a Proposta.

Artigo 22, Inciso III, Letras "A, B e C" da Lei Federal No. 4.320/64
 Tabela Explicativa No. 01

R E C E I T A	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	1999	2000	2001	2002	2003
RECEITAS CORRENTES					
RECEITA TRIBUTARIA	5.008,86	0,00	0,00	156.000,00	202.300,00
RECEITA DE CONTRIBUICAO	43.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.500,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	202.000,00	130.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.894.496,82	0,00	0,00	3.285.380,92	4.237.323,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	347,35	0,00	0,00	40.000,00	52.515,00
TOTAL.....	1.943.531,27	0,00	0,00	3.753.380,92	4.640.638,00
RECEITA DE CAPITAL					
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	11.700,00	30.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	892,35	0,00	0,00	995.000,00	506.000,00
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00
TOTAL.....	892,35	0,00	0,00	1.026.700,00	587.000,00
TOTAL GERAL.....	1.944.423,62	0,00	0,00	4.780.080,92	5.227.638,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

Despesa realizada no exercicio imediatamente anterior, despesa fixada para o exercicio em que se elabora a proposta, e a despesa prevista para o exercicio que se refere a proposta

Artigo 22, Inciso III, Letras "D, E e F" da Lei Federal No. 4.320/64
 Tabela Explicativa No. 02

D E S P E S A	REALIZADA	FIXADA	PREVISTA
	2001	2002	2003
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.291.278,00	1.586.896,00
JURIS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	0,00	17.000,00	18.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.550.251,00	1.746.523,00
TOTAL.....	0,00	2.848.329,00	3.353.419,00
DESPESAS DE CAPITAL			
INVESTIMENTOS	0,00	1.836.800,00	1.695.800,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	13.000,00	13.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	0,00	38.000,00	128.000,00
TOTAL.....	0,00	1.907.800,00	1.826.800,00
TOTAL GERAL.....	0,00	4.756.329,00	5.180.219,00

ADENDO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 06, de 04.02.1985

ORGÃO: 1 - PODER LEGISLATIVO		
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1.01 - CÂMARA MUNICIPAL		
DEMONSTRATIVO SINTEÉTICO		
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.001	Construção, Reforma e Reequipamento da Sede da Câmara	21.800,00
1.002	Amortização Div.Junto INSS/FGTS e Outros	8.000,00
2.001	Manutenção dos Serviços da Câmara	170.200,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	80.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	23.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	2.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.200,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diárias (PC)	10.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomoção	2.000,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	20.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	21.800,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.800,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	8.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.6.90.71	Principal da Dívida por Contrato	8.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		200.000,00

ANEXO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08. de 04.02.1983

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.003	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	25.000,00
2.002	Manutencao do Gabinete do Prefeito	106.500,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	60.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	1.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diarias (PC)	12.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	750,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	5.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	5.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	10.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	5.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	750,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		131.500,00

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

DEMONSTRATIVO SINTEICO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.004	Constr.e Reforma do Predio da Prefeitura	20.000,00
1.005	Implantacao do Sistema de Informatica e Outros Equipamentos	5.000,00
1.006	Amortizacao da Divida Publica Junto ao INSS e FGTS	100.000,00
2.003	Manutencao da Secret. de Administracao	196.500,00
2.004	Contribuicao ao PASEP	10.000,00
2.005	Contribuicao ao INSS	54.000,00
2.006	Contribuicao a Associacao de Municipios	12.000,00
2.007	Enc.s/a Div.Publica Junto ao INSS/FGTS	1.000,00

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	273.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.03	Pensoes	3.000,00
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00
3.1.90.10	Doutros Beneficios de Natureza Social	9.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	30.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	7.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diarias (PC)	3.000,00
3.3.90.0	Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	1.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	37.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	10.000,00
3.3.90.37	Locacao de Mao de Obra	500,00
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	500,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	7.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO V - Orcamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 06, de 04.02.1985

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	20.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	100.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		398.500,00

ANEXO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO SINTETICO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.007	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.000,00
1.008	Investimentos em Exercicio Anterior	1.000,00
1.009	Amortizacao da Divida Publica	20.000,00
2.008	Manutencao do Setor	85.000,00
2.009	Juros s/Divida Interna	15.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	20.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	15.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Divida p./ Contrato	3.000,00
3.2.90.25	Encar.s/Oper.de Cred.p/Antec.de Receita	2.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diarias (PC)	500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	300,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	2.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	50.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos de terceiros (PJ)	2.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de terceiros (PJ)	4.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	20.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	20.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		123.000,00

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

DEMONSTRATIVO SINTETICO

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.010	Const.e Melhoria de Unidade Habitacional	140.000,00
2.010	Manutencao do Setor de Habitacao	27.000,00
2.011	Assistencia/Melhoria, Construcao de Uni- dade Habitacional c/Ajuda Financeira	10.000,00
2.012	Assistencia/Melhoria, Construcao de Uni- dade Habitacional c/Doacao de Material	10.000,00
1.011	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.000,00
2.013	Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente	7.900,00
1.012	Construcao e Ampl.de Unid.de Assistencia	30.000,00
1.013	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	4.000,00
2.014	Manut. do "Projeto Creche Manutencao"	43.600,00
2.015	Transferencias de Recursos de Custeio p/ Unidade de Assistencia	5.000,00
1.014	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	5.000,00
2.016	Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	110.100,00
1.015	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.000,00
1.016	Construcao, Reforma e Ampliacao do Centro de Multiplo Uso	20.000,00
2.017	Manutencao dos Servs. de Apoio a Velhice	60.700,00
2.018	Transferencias de Recursos de Custeio p/ Unidade Assistencial	5.000,00
1.017	Aquisicao de Veic.e Outros Equipamentos	2.000,00
2.019	Manutencao do Programa de Apoio ao Por- tador de Deficiencia Fisica	29.000,00
1.018	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	10.000,00
2.020	Manutencao do Fundo Municipal de Assis- tencia Social	55.300,00
2.021	Assistencia Social de Pessoas Carentes Atraves de Doacao de Materiais e de Ai- da Financeira	70.000,00
2.022	Man.da Bolsa Auxilio, Portal da Alvorada	14.000,00
2.023	Manut.da Bolsa Auxilio, Agente Jovem	14.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.800,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	24.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	33.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	600,00

ADENDO V - Orcamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.700,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	401.300,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
3.3.50.41	Contribuicoes	10.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	30.000,00
3.3.90.14	Diarias (PC)	5.900,00
3.3.90.30	Material de Consumo	69.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	66.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	6.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	156.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	36.800,00
3.3.90.41	Contribuicoes	20.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	215.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	215.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	190.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		676.600,00

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOf No. 08, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.05 - SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.019	Constr.Reforma e Ampl.de Unidade Ensino	30.000,00
1.020	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	20.000,00
2.024	Manutencao do Ensino Infantil	84.000,00
2.025	Manutencao do Progr. de Merenda Escolar	30.000,00
1.021	Construcao de Quadra de Esporte/Ginasios	20.000,00
1.022	Constr.Ref.e Ampl.de Unidade de Ensino	30.000,00
1.023	Constr.da Cobertura e Instalacao Eletrica e Hidrosanitaria na Escola Municipal Manoel Cassimiro Gomes	20.000,00
1.024	Constr.e Recup.de Cisternas nas Escolas	20.000,00
1.025	Construcao de Sala de Leitura	30.000,00
1.026	Laboratorio de Informativo	20.000,00
1.027	Equipamento e Material Permanente	35.000,00
1.028	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	70.000,00
1.029	Aquisicao e Desapropriacao de Imoveis	5.000,00
2.026	Manutencao dos Servicos da Secretaria	181.500,00
2.027	Transf. a Entidades s/fins Lucrativos	1.000,00
2.028	Manutencao do Progr. de Merenda Escolar	50.000,00
2.029	Contribuicao ao FUNDEF	2.000,00
1.030	Construcao Reforma/Ampliacao de Unidade de Ensino	20.000,00
1.031	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	10.000,00
2.030	Manutencao do FUNDEF - 40%	228.847,00
2.031	Manutencao do FUNDEF - 60%	388.272,00
1.032	Informalizacao e Aquisicao de Material de Informatica e Outros Equipamentos	25.000,00
2.032	Manutencao do Ensino Supletivo	48.000,00
1.033	Constr.Remocao de Barreira Artitetonicas	50.000,00
2.033	Manutencao do Ensino Especial	101.000,00
1.034	Construcao e Reequipamento de Um Centro de Multiulo Uso	20.000,00
1.035	Reforma e Reequip.da Biblioteca Publica	40.000,00
1.036	Construcao,Conservacao,Reforma/Ampliacao de Quadra de Esporte e Ginasio	30.000,00
1.037	Construcao,Reforma e Ampliacao do Estadio de Futebol	30.000,00
1.038	Formacao da Banda Marcial	20.000,00
2.034	Manutencao da Atividades Esportivas	86.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200.619,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.096,00

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.05 - SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	185.596,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	427.500,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	71.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	4.500,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	46.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.523,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	1.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diarias (PC)	9.772,00
3.3.90.18	Auxilio Financeiro a Estudantes	7.000,00
3.3.90.19	Auxilio Fardamento	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	180.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	47.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	24.500,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	500,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	112.500,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	59.000,00
3.3.90.41	Contribuicoes	2.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	3.500,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	4.500,00
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	8.251,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	545.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	540.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	320.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	220.000,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.5.90.61	Aquisicao de Imoveis	5.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		1.745.619,00

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.039	Constr.e Ampliacao de Unidade de Saude	50.000,00
1.040	Construcao de Banheiro p/Unid.Hospitalar	20.000,00
1.041	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	35.000,00
1.042	Aquisicao de Unidade Novel de Saude	20.000,00
1.043	Investimentos em Exercicio Anterior	1.000,00
2.035	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	256.500,00
2.036	Transf. de Entidades s/Fins Lucrativos	10.000,00
1.044	Construcao e Ampliacao do Sistema de Sa- neamento Basico	30.000,00
1.045	Construcao e Melhorias de Privadas, Fos- sas Septicas	20.000,00
1.046	Construcao de Acudes e Barreiros	30.000,00
1.047	Construcao de Chafarizes	15.000,00
1.048	Construcao de Cisternas e Reservatorios	15.000,00
1.049	Construcao/Instalacao de Pocos Tubulares	90.000,00
1.050	Aquisicao de Equip.e Material Permanente	10.000,00
2.037	Manutencao do Setor de Saneamento/ Abas- tecimento D'agua	62.000,00
2.038	Manutencao do Fundo Municipal de Saude	215.000,00
2.039	Manutencao do Programa de Agente Comuni- tario de Saude	51.000,00
2.040	Manutencao do Progr. de Farmacias Basica	10.000,00
2.041	Manutencao do Progr.Vigilancia Sanitaria	13.000,00
2.042	Manut. Programa de Combate as Carencias	20.000,00
2.043	Manutencao do Programa de Saude Familiar	65.000,00
2.044	Manutencao do Prog.de Combate a Endemias	40.000,00
2.045	Manutencao do Programa de Saude Bucal	65.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	802.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	331.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	117.300,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	114.000,00
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	7.000,00
3.1.90.16	Doutras Despesas Variaveis (PC)	76.500,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	15.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.500,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUCOES PRIVADAS	
3.3.50.43	Subvencoes Sociais	10.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	

ADENDO V - Orcamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 00. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO SINTETICO

CODIGO	NATURIZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.3.90.14	Diarias (PC)	5.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	174.000,00
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	10.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	7.000,00
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	1.000,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	188.000,00
3.3.90.37	Locacao de Mao de Obra	2.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	68.000,00
3.3.90.42	Auxilios	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	1.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	361.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	361.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	260.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
4.4.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		1.163.500,00

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS/SERVICOS URBANOS

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.051	Reforma.Ampliacao do Parque de Vaquejada	10.000,00
1.052	Constr.de Usina Para Tratamento de Lixo	20.000,00
1.053	Construcao e/ou Ampliacao de Cemiterios	10.000,00
1.054	Construcao do Pavilhao de Feira Livre	20.000,00
1.055	Constr. de Balnearios-Terminal Turistico	50.000,00
1.056	Construcao,Ref.Ampl.de Predios Publicos	15.000,00
1.057	Pavimentacao de Ruas e Avenidas	80.000,00
1.058	Extensao de Rede Eletrica	20.000,00
1.059	Construcao e Reconstrucao de Praças	20.000,00
1.060	Urbaniz.de Canterios,Vias e Lograd.Publ.	20.000,00
1.061	Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.	30.000,00
1.062	Aquisicao de Desapropriacao de Imoveis	5.000,00
2.046	Manutencao da Secretaria	113.000,00
1.063	Construcao e Restauracao de Estradas	10.000,00
1.064	Construcao e Conservacao de Garagem	10.000,00
1.065	Construcao e/ou Inst.de Abrigos Rodov.	10.000,00
1.066	Construcao de Pontes, Bueiras e Passagem Moihada	10.000,00
1.067	Reequipamento do Setor	10.000,00
2.047	Manut. do Setor de Transporte e Estrada	51.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	1.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	45.000,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	2.000,00
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	1.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.14	Diarias (PC)	4.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	22.000,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	3.500,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	45.000,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	30.000,00
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	2.000,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	2.000,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO V - Orçamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.07 - SEC.MUNICIPAL DE OBRAS/SERVICOS URBANOS

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	345.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	305.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.5.90.61	Aquisicao de Imoveis	5.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		514.000,00

ADENDO V - Orçamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 06. de 04.02.1985

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.08 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

D E M O N S T R A T I V O S I N T E T I C O

CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR
1.068	Construção, Ampliação/Reforma de Predios Públicos	30.000,00
1.069	Construção, Ampliação e Reforma/ Equipamentos do Matadouro	40.000,00
1.070	Construção de Pocilgas	10.000,00
1.071	Aquisição de Tratores e Outros Equipam.	50.000,00
1.072	Aquisição de Matrizes	10.000,00
1.073	Construção e Implantação de Projetos de Viveiros e Aviários	10.000,00
1.074	Aquisição e Desapropriação de Imóveis	3.000,00
2.048	Manutenção da Secretaria	39.500,00
2.049	Apoio Pequeno Agricultor c/Doação de Sementes e Fertilizantes/Ajuda Financeira	35.000,00
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESOBRANHEMTO
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado (PC)	500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	10.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	10.000,00
3.3.90.14	Diárias (PC)	2.500,00
3.3.90.30	Material de Consumo	5.500,00
3.3.90.32	Material de Distribuição Gratuita	25.500,00
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomoção	1.000,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	15.500,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	1.000,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros (PF)	1.000,00
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	500,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	153.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	130.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.4.90.51	Obras e Instalações	75.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	75.000,00
4.5.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
4.5.90.00	APLICACOES DIRETAS	
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis	3.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....		227.500,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1983

ESPECIFICACAO				VALOR
ORGÃO: 1 - PODER LEGISLATIVO				
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL				
SUB-UNIDADE ORÇAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL				
FUNCAO.....: 01 - LEGISLATIVA				
SUB-FUNCAO.....: 031 - ACAD LEGISLATIVA				
PROGRAMA.....: 001 - ACAD LEGISLATIVA				
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.001 - Construção, Reforma e Reequipamento da Sede da Câmara				21.800,00
FONTES.....: 100 - 101				
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		21.800,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		21.800,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.51	Obras e Instalações	14.800,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00		
ESPECIFICACAO				VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.002 - Amortização Div.Junto INSS/FGTS e Outros				8.000,00
FONTES.....: 100 - 101				
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00	
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		8.000,00	
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	8.000,00		
ESPECIFICACAO				VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.001 - Manutenção dos Serviços da Câmara				370.200,00
FONTES.....: 100 - 101				
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		370.200,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	80.000,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEBUEL

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 1 - PODER LEGISLATIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 1.01 - CAMARA MUNICIPAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	23.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		2.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		263.200,00
3.3.60.00	TRANSF. A INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS		
3.3.60.01	Duodecimo	200.000,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	10.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	2.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	20.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	10,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			400.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....			400.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUEL

ANEXO V - Orcamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ESPECIFICACAO				VALOR
FUNCAO.....: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO.....: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA.....: 020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.003 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipam.				25.000,00
FONTES.....: 100 - 101				
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		25.000,00	
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	25.000,00		
ESPECIFICACAO				VALOR
FUNCAO.....: 04 - ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO.....: 131 - COMUNICACAO SOCIAL				
PROGRAMA.....: 020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.002 - Manutencao do Gabinete do Prefeito				106.500,00
FONTES.....: 100 - 101				
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		106.500,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		66.000,00	
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	60.000,00		
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	1.500,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.500,00	
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14	Diarias (PC)	12.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	750,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	5.000,00		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	5.000,00		
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	10.000,00		
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	5.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	750,00		
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....				131.300,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEGUEL

ADENDO V - Orcamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO	
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.01 - GABINETE DO PREFEITO	
SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: GABINETE DO PREFEITO	
TOTAL DESTA UNIDADE.....	131.500,00

ANEXO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria 30F No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: ADMINISTRACAO

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....	04 - ADMINISTRACAO	
SUB-FUNCAO.....	122 - ADMINISTRACAO GERAL	
PROGRAMA.....	020 - SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	
PROJETO/ATIVIDADE..	1.004 - Constr.e Reforma do Predio da Prefeitura	20.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	20.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.005 - Implantacao do Sistema de Informatica e Outros Equipamentos	5.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.006 - Amortizacao da Divida Publica Junto ao INSS e FGTS	100.000,00
FONTES.....	100 - 101	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		100.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	100.000,00	

ANEXO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria 30F No. 08. de 04.02.1933

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
SUB-UNIDADE ORÇAMENTARIA: ADMINISTRACAO			
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.003 - Manutencao da Secret. de Administracao			196.500,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		196.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		136.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.03	Pensoes	3.000,00	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	30.000,00	
3.1.90.16	Dutras Despesas Variaveis (PC)	500,00	
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	100.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas D/Locomocao	1.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	25.000,00	
3.3.90.36	Dutros Servicos de Terceiros (PF)	10.000,00	
3.3.90.37	Locacao de Mao de Obra	500,00	
3.3.90.38	Arrendamento Mercantil	500,00	
3.3.90.39	Dutros Servicos de Terceiros (PJ)	7.000,00	
3.3.90.48	Dutros Auxilios Financeiros (PF)	500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.004 - Contribuicao ao PASEP			10.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.10	Dutros Beneficios de Natureza Social	9.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF Nº. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: ADMINISTRACAO

ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.005 - Contribuicao ao INSS			54.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		54.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	50.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	4.000,00	

ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.006 - Contribuicao a Associacao de Municipios			12.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	12.000,00	

ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.007 - Ent.s/a Div.Publica Junto ao INSS/FGTS			1.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		1.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	1.000,00	

TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			398.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....			398.500,00

ANEXO V - Orçamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FINANÇAS			
ESPECIFICACAO			VALOR
FUNCAO.....	04 - ADMINISTRACAO		
SUB-FUNCAO.....	123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA		
PROGRAMA.....	032 - CONTROLE INTERNO		
PROJETO/ATIVIDADE..	1.007 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente		2.000,00
FONTES.....	100 - 101		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.008 - Investimentos em Exercicio Anterior		1.000,00
FONTES.....	100 - 101		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.009 - Amortizacao da Divida Publica		20.000,00
FONTES.....	100 - 101		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.6.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA		20.000,00
4.6.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.6.90.71	Principal da Divida por Contrato	20.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ESPECIFICACAO			VALOR
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FINANÇAS			
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.008 - Manutencao do Setor			85.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		85.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	20.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	500,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	2.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	50.500,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	2.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	4.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	500,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	500,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
FUNCAO.....: 04 - ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO.....: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA.....: 033 - DIVIDA INTERNA			
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.009 - Juros s/Divida Interna			15.000,00
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		15.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		15.000,00
3.2.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	10.000,00	
3.2.90.22	Outros Encargos s/a Divida p./ Contrato	3.000,00	
3.2.90.25	Encar.s/Oper.de Cred.p/Antec.de Receita	2.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			123.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO V - Orçamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08. de 04.02.1985

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SUB-UNIDADE ORÇAMENTARIA: FINANÇAS

TOTAL DESTA UNIDADE.....: 123.000,00

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-HABITACAO

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-FUNCAO.....:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
PROGRAMA.....:	316 - HABITACOES URBANAS	
PROJETO/ATIVIDADE.:	1.010 - Const.e Melhorias de Unidade Habitacional	140.000,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	140.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.010 - Manutencao do Setor de Habitacao	27.000,00
FONTES.....:	100 - 101	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	2.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	5.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	5.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PT)	8.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	4.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.011 - Assistencia/Melhoria, Construcao de Uni-	

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08, de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-HABITACAO

ESPECIFICACAO		VALOR
FONTES.....:	idade Habitacional c/Ajuda Financeira 100 - 101	10.000,00

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	10.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.012 - Assistencia/Melhoria, Construcao de Unidade Habitacional c/Doacao de Material	10.000,00
FONTES.....:	100 - 101	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	10.000,00	

TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			187.000,00
---------------------------	--	--	------------

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSIS.SOCIAL-CRIANCA/ADOLESC.

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....	06 - ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-FUNCAO.....	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA.....	483 - ASSISTENCIA AO MENOR	
PROJETO/ATIVIDADE..	1.011 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.000,00
FONTES.....	100 - 101	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	2.013 - Manutencao do Conselho Tutelar da Crian- ca e do Adolescente	7.900,00
FONTES.....	100 - 101	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	1.500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.900,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.500,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	1.500,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	800,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			9.900,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ADENDO V - Orcamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ESPECIFICACAO		VALOR	
FUNCAO.....: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNCAO.....: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA.....: 483 - ASSISTENCIA AO MENOR			
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.012 - Construcão e Ampl.de Unid.de Assistencia		30.000,00	
FONTES.....: 100 - 101 - 181			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4.4.00.00	INVLSTIMENTOS		30.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	30.000,00	
ESPECIFICACAO		VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE.: 1.013 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente		4.000,00	
FONTES.....: 100 - 101 - 181			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	
ESPECIFICACAO		VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.014 - Manut. do "Projeto Creche Manutenciao"		43.600,00	
FONTES.....: 100 - 101			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		43.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	8.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.100,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEBUELL

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRECHE

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	15.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	10.000,00	

ESPECIFICACAO	VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.015 - Transferencias de Recursos de Custeio a/ Unidade de Assistencia	5.000,00
FONTES.....: 111	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
3.3.50.41	Contribuicoes	5.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			82.600,00

ANEXO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-PROG.ERRAD.INF.

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-FUNCAO.....:	243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	
PROGRAMA.....:	483 - ASSISTENCIA AO MENOR	
PROJETO/ATIVIDADE.:	1.014 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente	5.000,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.016 - Manutencao do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil	110.100,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		110.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	20.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	1.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.100,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	70.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	8.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			115.100,00

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08, de 04.02.1983

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-APOIO A VELHICE

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-FUNCAO.....:	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	
PROGRAMA.....:	485 - ASSISTENCIA A VELHICE	
PROJETO/ATIVIDADE.:	1.015 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente	2.000,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	1.016 - Construcao,Reforma e Ampliacao do Centro de Multiplo Uso	20.000,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	20.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.017 - Manutencao dos Servs. de Apoio a Velhice	60.700,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		60.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.300,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	300,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	1.500,00	

ADENDO V - Orcamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-APOIO A VELHICE

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	300,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.200,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	100,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	20.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	28.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	5.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00	

ESPECIFICACAO	VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.018 - Transferencias de Recursos de Custeio a/ Unidade Assistencial	5.000,00
FONTES.....: 111	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00
3.3.50.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS		
3.3.50.41	Contribuicoes	3.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			87.700,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZERUIEL

ANEXO V - Orçamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1985

ESPECIFICACAO		VALOR	
ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL-PORT.DEF.FISICA			
FUNCAO.....	08 - ASSISTENCIA SOCIAL		
SUB-FUNCAO.....	242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA.....	486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		
PROJETO/ATIVIDADE..	1.017 - Aquisicao de Veic.e Outros Equipamentos	2.000,00	
FONTES.....	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	
ESPECIFICACAO		VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.019 - Manutencao do Programa de Apoio ao Por- tador de Deficiencia Fisica		29.000,00	
FONTES.....		100 - 101 - 181	
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		29.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	4.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	500,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	1.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de terceiros (PF)	10.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de terceiros (PJ)	5.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			31.000,00

ANEXO V - Orçamento Seguridade
 Programa de Trabalho-Portaria SOf No. 08, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASS.SOCIAL-ASSIS.SOCIAL GERAL

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....:	00 - ASSISTENCIA SOCIAL	
SUB-FUNCAO.....:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	
PROGRAMA.....:	486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	
PROJETO/ATIVIDADE.:	1.018 - Aquisicao de Equip.e Material Permanente	10.000,00
FONTES.....:	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.020 - Manutencao do Fundo Municipal de Assis- lencia Social	55.300,00
FONTES.....:	100 - 100 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		55.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.300,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	1.000,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	12.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	100,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	200,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	5.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	10.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	3.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	20.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	4.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.:	2.021 - Assistencia Social de Pessoas Carentes	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZERUEIL

ANEXO V - Orcamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 06, de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL

SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASS.SOCIAL-ASSIS.SOCIAL GERAL

ESPECIFICACAO		VALOR	
Atraves de Doacao de Materiais e de Ajuda Financeira		70.000,00	
FONTES.....:	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		70.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.08	Outros Beneficios Assistenciais	20.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	50.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.022 - Man.da Bolsa Auxilio.Portal da Alvorada		14.000,00	
FONTES.....:	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	2.000,00	
3.3.90.41	Contribuicoes	10.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR	
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.023 - Manut.da Bolsa Auxilio, Agente Jovem		14.000,00	
FONTES.....:	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	2.000,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	2.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONSEL EZEQUIEL

ADENDO V - Orcamento Seguridade
Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.04.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: FUNDO MUN.ASS.SOCIAL-ASSIS.SOCIAL GERAL			
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.3.90.41	Contribuicoes	10.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			163.300,00
TOTAL DESTA UNIDADE.....			676.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL

ANEXO V - Orcamento Fiscal
Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.05.01 - SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: EDUCACAO INFANTIL

ESPECIFICACAO		VALOR
FUNCAO.....	12 - EDUCACAO	
SUB-FUNCAO.....	365 - EDUCACAO INFANTIL	
PROGRAMA.....	190 - EDUCACAO PRE-ESCOLAR	
PROJETO/ATIVIDADE..	1.019 - Constr.Reforma e Ampl.de Unidade Ensino	30.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	30.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.020 - Aquisicao de Veiculos e Outros Equipem.	20.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	

ESPECIFICACAO		VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	2.024 - Manutencao do Ensino Infantil	84.000,00
FONTES.....	100 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	T O T A L
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		84.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.500,00
3.1.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado (PC)	500,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	30.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variaveis (PC)	500,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEBUELL

ANEXO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SDF No. 08. de 04.02.1985

ORGAO: 2 - PODER EXECUTIVO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 2.05.01 - SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO
 SUB-UNIDADE ORCAMENTARIA: EDUCACAO INFANTIL

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.1.90.91	Sentencas Judiciais	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		47.500,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.14	Diarias (PC)	1.000,00	
3.3.90.19	Auxilio Fardamento	1.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	18.000,00	
3.3.90.32	Material de Distribuicao Gratuita	1.000,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas C/Locomocao	3.000,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria	500,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros (PF)	3.000,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros (PJ)	13.000,00	
3.3.90.48	Outros Auxilios Financeiros (PF)	1.000,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	1.000,00	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	1.000,00	

ESPECIFICACAO	VALOR
PROJETO/ATIVIDADE.: 2.025 - Manutencao do Progr. de Merenda Escolar	30.000,00
FONTES.....: 100 - 101 - 181	

CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00
3.3.90.00	APLICACOES DIRETAS		
3.3.90.30	Material de Consumo	30.000,00	
TOTAL DA SUB-UNIDADE.....			164.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEBUELL

ANEXO V - Orcamento Fiscal
 Programa de Trabalho-Portaria SOF No. 08, de 04.02.1983

ORGÃO: 2 - PODER EXECUTIVO			
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 2.05.02 - SEC.MUNIC.DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTO			
SUB-UNIDADE ORÇAMENTARIA: ENSINO FUNDAMENTAL			
ESPECIFICACAO			VALOR
FUNCAO.....	12 - EDUCACAO		
SUB-FUNCAO.....	361 - ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA.....	188 - ENSINO REGULAR		
PROJETO/ATIVIDADE..	1.021 - Construcão de Quadra de Esporte/Ginasios		20.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	20.000,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.022 - Constr.Ref.e Ampl.de Unidade de Ensino		30.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	30.000,00	
ESPECIFICACAO			VALOR
PROJETO/ATIVIDADE..	1.023 - Constr.da Cobertura e Instalacao Eletri- ca e Hidrosanitaria na Escola Municipal Manoel Cassiano Gomes		20.000,00
FONTES.....	100 - 101 - 181		
CODIGO	NATUREZA DAS DESPESA	DESDOBRAMENTO	TOTAL
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.000,00
4.4.90.00	APLICACOES DIRETAS		
4.4.90.51	Obras e Instalacoes	20.000,00	