



**RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ORÇAMENTO**

**ANO DE 2000**

**LEI Nº 525/99**



RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

LEI Nº 525/99.

Estima a receita e fixa a despesa do município de  
Pedro Avelino - RN, para o exercício de 2000.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO – RN:

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

TITULO - I  
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de PEDRO AVELINO - RN para o exercício de 2000, compreendendo;

- I - O Orçamento Fiscal;
- II - O Orçamento da Seguridade Social.

TITULO - II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE  
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 3.875.500,00 (Três milhões oitocentos e setenta e cinco mil e quinhentos reais ).

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

FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total é fixada no valor total de R\$ 3.801.400,00 (três milhões oitocentos e um mil e quatrocentos reais).

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 3.128.900,00 (Três milhões cento e vinte e oito mil e novecentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 672.500,00 (seiscentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

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



RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

Art. 6º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Realizar operações de crédito por antecipação de receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita estimada, nos termos do artigo 165, inciso VIII da Constituição Federal.

II - Abrir créditos suplementares para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% ( trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

III - Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas unidades orçamentárias.

TITULO - III  
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2000, revogadas as disposições em contrário.

PEDRO AVELINO/RN em, 29 de Novembro de 1999

NEIDE SUELY MUNIZ COSTA  
Prefeita Municipal



RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

LEI Nº 525/99

ORÇAMENTO DE 2000

ANEXO I

RECEITA – 2000

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>3.482.500,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	60.700,00	
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	3.369.500,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.300,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>393.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CREDITO	350.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>3.875.500,00</b>



RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

LEI Nº 525/99

ORÇAMENTO DE 2000

ANEXO II

DESPESA - 2000

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>I - PODER LEGISLATIVO</b>		240.000,00
Câmara Municipal	240.000,00	
<b>II - PODER EXECUTIVO</b>		3.635.500,00
Gabinete do Prefeito	195.000,00	
Departamento de Administração	323.500,00	
Sec. Mun. de Planejamento	24.800,00	
Departamento de Finanças	130.100,00	
Departamento de Agricultura	114.000,00	
Sec. Mun. de Educação e Cultura	1.261.000,00	
Sec. Mun. de Saúde	420.500,00	
Sec. Mun. de Ação Comunit. e Bem-Estar Social	252.000,00	
Sec. Mun. de Obras e Serviços Urbanos	691.500,00	
Sec. Mun. de Habitação	149.000,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>		<b>3.801.400,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>74.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>3.875.500,00</b>

QUADRO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2000

ORÇAMENTO TOTAL

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	3.482.500,00	DESPESAS CORRENTES	2.874.200,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	60.700,00	PESSOAL ENC. SOCIAIS	1.330.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	-	JUROS E ENC. DIVIDA	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	OUTRAS DESP. CORRENTES	1.533.300,00
TRANSF. CORRENTES	3.369.500,00	SUPERÁVIT ORÇ. CORRENTE	608.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.300,00		
<b>SOMA</b>	<b>3.482.500,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.482.500,00</b>
SUPERÁVIT	608.300,00		
RECEITAS DE CAPITAL	393.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	927.200,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	350.000,00	INVESTIMENTOS	897.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.000,00	AMORT. DIVIDA INTERNA	10.000,00
OUTRAS REC. DE CAPITAL	2.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.100,00
<b>SOMA</b>	<b>1.001.300,00</b>	<b>SOMA</b>	<b>1.001.300,00</b>

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	3.482.500,00	DESPESAS CORRENTES	2.874.200,00
RECEITAS DE CAPITAL	393.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	927.200,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	74.100,00
<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>3.875.500,00</b>	<b>TOTAL GERAL.....</b>	<b>3.875.500,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ANEXO III**

**EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOIRO**  
(Lei Nº 4.320/64 - Art. 22, III, a, b e c)

RECEITA	RECEITA ARRECADADA			RECEITA ORÇADA	
	1996	1997	1998	1999	2000
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita Tributária	15.328,73	15.851,23	17.130,51	60.700,00	60.700,00
Receita Patrimonial	36.888,96	74,59	148,12	15.000,00	15.000,00
Transferências Correntes	1.704.413,98	1.757.227,22	2.192.330,06	3.369.500,00	3.369.500,00
Outras Receitas Correntes	54.424,23	10.112,04	16.747,70	37.300,00	37.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.811.055,90</b>	<b>1.783.265,08</b>	<b>2.226.356,39</b>	<b>3.482.500,00</b>	<b>3.482.500,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Operações de Crédito	-	-	-	350.000,00	350.000,00
Alienação de Bens	-	87.969,76	-	30.000,00	30.000,00
Transferências de Capital	-	68.500,00	566.360,25	11.000,00	11.000,00
Outras Receitas de Capital	-	5.649,89	-	2.000,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>162.119,65</b>	<b>566.360,25</b>	<b>393.000,00</b>	<b>393.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.811.055,90</b>	<b>1.945.384,73</b>	<b>2.792.716,64</b>	<b>3.875.500,00</b>	<b>3.875.500,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ANEXO III**

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Lei Nº 4.320/64 - Art. 22, III, d, e, f, e 28, I)

<b>DESPESA</b>	<b>REALIZADA 1998</b>	<b>FIXADA 1999</b>	<b>PREVISTA 2000</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	947.493,63	1.345.800,00	1.330.900,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	630,29	10.000,00	10.000,00
Outras Despesas Correntes	1.095.381,31	1.397.500,00	1.533.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>948.123,92</b>	<b>2.753.300,00</b>	<b>2.874.200,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Investimentos	427.918,56	1.052.200,00	897.200,00
Inversões Financeiras	-	20.000,00	20.000,00
Amortização da Dívida Interna	-	50.000,00	10.000,00
Outras Despesas de Capital	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>427.918,56</b>	<b>1.122.200,00</b>	<b>927.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.376.042,48</b>	<b>3.875.500,00</b>	<b>3.801.400,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES**  
**E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO**

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		Legislativa	240.000,00
Receita Tributária	60.700,00	Administração e Planejamento	673.400,00
Receita Patrimonial	15.000,00	Agricultura	114.000,00
Transferências Correntes	3.369.500,00	Educação e Cultura	1.261.000,00
Outras Receitas Correntes	37.300,00	Habitação e Urbanismo	840.500,00
		Saúde e Saneamento	420.500,00
		Assistência e Previdência	252.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		Transporte	-
Operações de Crédito	350.000,00	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.801.400,00</b>
Alienação de Bens	30.000,00	Reserva de Contingência	74.100,00
Transferências de Capital	11.000,00		
Outras Receitas de Capital	2.000,00		
<b>TOTAL</b>	<b>3.875.500,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.875.500,00</b>

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA  
ORÇAMENTO TOTAL**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAT. ECON.</b>
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES		3.482.500,00
1100.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		60.700,00
1110.00.00	IMPOSTOS		
1112.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda:		
1112.02.00	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.000,00	
1112.08.00	Imposto s/Transmissão Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis ITBI	15.000,00	
1113.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação:		
1113.05.00	Imposto s/ Serviço de qualquer Natureza - ISS	15.000,00	
1120.00.00	TAXAS		
1121.00.00	Taxa p/Exercício de Poder de Policia	2.500,00	
1122.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	3.200,00	
1130.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	5.000,00	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		15.000,00
1310.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.600,00	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.200,00	
1390.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.200,00	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.369.500,00
1720.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
1721.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		
1721.01.00	Participação na Receita da União:		
1721.01.02	Cota-Parte do Fundo Participação dos Municípios - FPM	2.000.000,00	
1721,01,03	Cota-Parte do Fundo Especial	6.500,00	
1721.01.04	Transferencia do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.000,00	
1721.01.05	Cota-Parte do Imposto s/Propriedade Territorial Rural - ITR	6.500,00	
1721.01.12	Cota-Parte do Fundo de Comp.p/ Exportação de Produtos Industrializados - IPI	1.800,00	
1721.09.00	Outras Transferencias da União	9.700,00	
1722.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		
1722.01.00	Participação na Receita dos Estados:		
1722.01.01	Cota-Parte do Imposto s/ Oper. Relativas a Circ. de Mercadorias e s/ Prest. Serviços de Transportes Intermunicipais e Inter. de Comunicação - ICMS	340.000,00	
1722.01.02	Cota-Parte do Imposto s/a Prop. de Veículos Automotores	15.000,00	
1722.09.00	Outras Transferencias dos Estados	10.000,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA  
ORÇAMENTO TOTAL**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>CAT. ECON.</b>
1760.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS:		
1761,00,00	Convênio com MINISTÉRIO DA SAÚDE	150.000,00	
1762,00,00	Convênio com o FNAS	60.000,00	
1763,00,00	Convênio com MEC/MERENDA ESCOLAR	65.000,00	
1764,00,00	Convênio com MEC/FNDE	320.000,00	
1765,00,00	Convênio com MEC/FNDE/PDDE	50.000,00	
1766,00,00	Convênio MS/LEITE É SAÚDE	20.000,00	
1767,00,00	Convênios DIVERSOS	300.000,00	
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		37.300,00
1910.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	1.600,00	
1920.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES:		
1921,00,00	INDENIZAÇÕES		
1921,03,00	Comp.Financ.p/Explor.Petróleo, Xisto e Gás (Royalties)	10.000,00	
1921,09,00	Outras Indenizações	3.000,00	
1922,00,00	RESTITUIÇÕES	3.000,00	
1930.00.00	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15.000,00	
1990.00.00	RECEITAS DIVERSAS	4.700,00	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		393.000,00
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		350.000,00
2110.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	350.000,00	
2200.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		30.000,00
2210.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	30.000,00	
2400.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		11.000,00
2420.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		
2421.00.00	Transferencias da União:		
2421.09.00	Outras Transferencias da União	6.000,00	
2422.00.00	Transferencias dos Estados;		
2422,09,00	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	
2500,00,00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2.000,00
2590,00,00	OUTRAS RECEITAS	2.000,00	
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA.....R\$</b>			<b>3.875.500,00</b>

**ÓRGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL**

**ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL**

<b>CÓDIGOS</b>	<b>PROGRAMA DE TRABALHO</b>	<b>VALOR</b>
	LEGISLATIVA PROCESSO LEGISLATIVO AÇÃO LEGISLATIVA	
0101001.2.01	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	240.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>240.000,00</b>

<b>CÓDIGO</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DETALHADA</b>	<b>PROGRAM.</b>
3.	DESPESAS CORRENTES		234.800,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		195.400,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	166.500,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	7.300,00	
3.1.90.14	Diárias (Pessoal Civil)	4.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	200,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.400,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.400,00
3.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT.PRIVADAS		
3.4.50.41	Contribuições	500,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.4.90.30	Material de Consumo	2.400,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	200,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	20.400,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	10.400,00	
3,4,90,92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3,4,90,93	Indenizações e Restituições	500,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		5.200,00
4.5.	INVESTIMENTOS		5.200,00
4.5.90.51	Obras e Instalações	2.500,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	2.500,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>240.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL R\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0307	ADMINISTRAÇÃO	
0307020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	
03070202.02	Manutenção dos Serviços do Gabinete	195.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>195.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		190.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		76.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	70.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
3.1.90.14	Diárias	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.000,00
3.4.90.30	Material de Consumo	24.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	5.000,00	
3,4,90,35	Serviços de Consultoria	45.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	10.000,00	
3,4,90,38	Arrendamento Mercantil	1.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	15.000,00	
3.4.90.41	Contribuições	7.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
3,4,90,93	Indenizações e Restituições	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>195.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0307	ADMINISTRAÇÃO	
0307021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03070212.03	Manutenção dos Serviços deste Departamento	292.500,00
0384	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
0384021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03840212.04	Contribuição ao PASEP	31.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>323.500,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		313.500,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		247.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	15.000,00	
3.1.90.14	Diárias	4.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	
3.1.90.41	Contribuições	30.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	6.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66.500,00
3.4.90.30	Material de Consumo	3.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	3.000,00	
3.4.90.35	Serviços de Consultoria	15.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	3.000,00	
3.4.90.38	Arrendamento Mercantil	5.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	25.000,00	
3.4.90.41	Contribuições	1.500,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituição	2.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
4.5	INVESTIMENTOS		10.000,00
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>323.500,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0309	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	
0309043	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
03090432.05	Manutenção dos Serviços desta Secretaria	24.800,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>24.800,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		24.300,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	7.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	
3.1.90.14	Diárias	1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	500,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.300,00
3.4.90.30	Material de Consumo	300,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	500,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	1.500,00	
3.4.90.35	Serviços de Consultoria	6.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	2.000,00	
3.4.90.38	Arrendamento Mercantil	500,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	3.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituição	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		500,00
4.5	INVESTIMENTOS		500,00
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	500,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>24.800,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
04	AGRICULTURA	
0418	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	
0418111	EXTENSÃO RURAL	
04081112.07	Manutenção das Atividades deste Departamento	76.000,00
04081112.08	Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural	8.000,00
04081111.02	Construção e Melhoramentos de Açudes	30.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>114.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		61.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	25.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
3.1.90.14	Diárias	4.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.500,00
3.4.90.30	Material de Consumo	3.500,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	12.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	2.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	3.000,00	
3.4.90.38	Arrendamento Mercantil	1.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	3.500,00	
3.4.90.41	Contribuições	1.500,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituição	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		53.000,00
4.5	INVESTIMENTOS		53.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações	50.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>114.000,00</b>



ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.04 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	
0308	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
0308021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
03080212.06	Manutenção dos Serviços desta Secretaria	110.100,00
0308033	DIVIDA INTERNA	
03080331,01	Encargos c/ a Dívida Interna	20.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>130.100,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		107.100,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
3.1.90.14	Diárias	6.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3,2,	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA		10.000,00
3,2,90,21	Juros s/a Dívida por Contrato	2.500,00	
3,2,90,22	Outros Encargos sobre a Dívida p/ Contrato	500,00	
3,2,90,25	Enc.s/Operações de Crédito pr Antecipação da Receita	7.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.600,00
3.4.90.30	Material de Consumo	1.500,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	100,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	5.000,00	
3.4.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	3.000,00	
3.4.90.38	Arrendamento Mercantil	1.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	15.000,00	
3.4.90.41	Contribuições	1.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.1.90.93	Indenizações e Restituição	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		13.000,00
4.5	INVESTIMENTOS		3.000,00
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	3.000,00	
4,7,	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA		10.000,00
4,7,90,71	Amortização da Dívida p/Contrato	10.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>130.100,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	
0841	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS	
0841190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	
0841190.2.09	Manutenção do Ensino Pre-Escolar	33.000,00
0841190.1.03	Construção Reforma e Ampliação Unidade de Ensino	18.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>51.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		34.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	5.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.000,00	
3.1.90.14	Diárias	1.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.000,00
3.4.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	
3.4.90.30	Material de Consumo	7.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	2.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	5.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	5.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		17.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		
4.5.90.51	Obras e Instalações	10.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	5.000,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>51.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
08	EDUCAÇÃO E CULTURA	
0842	ENSINO FUNDAMENTAL	
0842188	ENSINO REGULAR	
08421882,10	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	790.000,00
08421882,11	Transferencias ao FUNDEF	30.000,00
08421881,04	Construção. Reforma/Ampliação de Unidades de Ensino	250.000,00
08421881,05	Aquisição de Veículos	80.000,00
08421881,06	Aquisição e ou Desapropriação de Imóveis	15.000,00
08421881,07	Subvenção a Entidades de Ensino Fundamental	5.000,00
0848	CULTURA	
0848247	DIFUSÃO CULTURAL	
08482472,12	Manutenção dos Serviços Culturais	40.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>1.210.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		842.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		412.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	294.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	84.000,00	
3.1.90.14	Diárias	16.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	2.000,00	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	
3.4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00
3.4.12	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERN. A FUNDOS		
3.4.30.41	Contribuições	30.000,00	
3.4.50	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.4.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00	
3.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.4.90.18	Auxilio Financeiro a Estudantes	7.000,00	
3.4.90.30	Material de Consumo	113.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	10.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	31.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	92.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	122.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	
3.4.90.93	Indenizações e Restituições	3.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		368.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		353.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações	220.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	130.000,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
4.6	INVERSÕES FINANCEIRAS		15.000,00
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	15.000,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>1.210.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇAMENTO TOTAL / SEGURIDADE

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
13	SAÚDE E SANEAMENTO	
1375	SAÚDE	
1375428	ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITÁRIA	
13754282.13	Manutenção das Atividades de Saúde	360.500,00
13754281.08	Aquisição de Veículos	20.000,00
13754281.09	Construção Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde	40.000,00
	<b>TOTAL.....R\$</b>	<b>420.500,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		359.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		88.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	60.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	20.000,00	
3.1.90.14	Diárias	2.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		271.000,00
3.4.90.30	Material de Consumo	60.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	5.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	100.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	60.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
3.4.90.93	Indenizações e Restituições	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		
4.5.	INVESTIMENTOS		61.500,00
4.5.90.51	Obras e Instalações	30.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	30.000,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.500,00	
	<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>420.500,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ORÇAMENTO TOTAL - FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
10	HABITAÇÃO URBANISMO	
1058	URBANISMO	
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	
10583232,18	Manutenção das Atividades desta Secretaria	336.500,00
10583231,11	Construção e Conserv. de Pavimentação e outras Obras de Urbanização	50.000,00
10583231,12	Extensão de Rede Eléctrica	10.000,00
10583231,13	Aquisição de Veículos	15.000,00
10583231,14	Ampliação e Reforma do Country Club	50.000,00
10583231,15	Aquisição e/ou Desapropriação de Imóveis	5.000,00
10583231,16	Construção. Ampliação e Reforma de Prédios Públicos	15.000,00
1046	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS	
1046224	DESPORTO AMADOR	
10462241,17	Construção de um Estádio e Campos de Futebol	150.000,00
1076	SANEAMENTO	
1076447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	
10764471.18	Ampliação da Rede de Abastecimento D'água	20.000,00
10764471.19	Perfuração e Instalação de Poços Tubulares	10.000,00
1076448	SANEAMENTO GERAL	
10764481,20	Construção de Privadas e Fossas Sépticas	5.000,00
1076449	SISTEMAS DE ESGOTOS	
10764491.21	Construção de Esgotos	10.000,00
1088	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS	
1088534	ESTRADAS VICINAIS	
10885341.22	Construção e Melhoramento de Estradas Vicinais	15.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>691.500,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		394.500,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.500,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	150.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	4.000,00	
3.1.90.14	Diárias	7.000,00	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis	500,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		232.000,00
3.4.90.30	Material de Consumo	63.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/Locomoção	3.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	68.000,00	
3.4.90.37	Locação de Mão de Obra	2.000,00	
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	88.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		297.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		292.000,00
4.5.90.51	Obras e Instalações	265.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	25.000,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
4.6.	INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	5.000,00	
<b>TOTAL.....R\$</b>			<b>691.500,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08 - SEC. DE AÇÃO COMUNIT. E BEM-ESTAR SOCIAL

ORÇAMENTO TOTAL / SEGURIDADE

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL	
1581	ASSISTÊNCIA	
1581486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	
15814862,14	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	168.000,00
15814862,15	Programa de Distribuição de Cesta Básica	10.000,00
15814862,16	Auxilio Financeiro a Pessoas Carentes	15.000,00
15814862,17	Auxilio Financeiro a Fundação Donatile Costa	35.000,00
15814861.10	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Assist. Social	24.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>252.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		227.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	35.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.000,00	
3.1.90.14	Diárias	2.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		186.000,00
3.4.50.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
3.4.50,41	Contribuições	35.000,00	
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.4.90.30	Material de Consumo	53.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	2.000,00	
3.4.90.35	Outros Serviços de Terceiros (PF)	23.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	23.000,00	
3.4.90.42	Auxílios	15.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		25.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		
4.5.90.51	Obras e Instalações	15.000,00	
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	10.000,00	
<b>TOTAL...R\$</b>			<b>252.000,00</b>

ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10 - SECRETARIA MUN. DE HABITAÇÃO

ORÇAMENTO TOTAL / FISCAL

CÓDIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	VALOR R\$
10	HABITAÇÃO URBANISMO	
1057	HABITAÇÃO	
1057316	HABITAÇÕES URBANAS	
15573161.23	Programa de Melhoria Habitacional	100.000,00
1058	URBANISMO	
1058323	PLANEJAMENTO URBANO	
10583232,19	Manutenção das Atividades desta Secretaria	49.000,00
<b>TOTAL.....R\$</b>		<b>149.000,00</b>

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA	DETALHADA	PROGRAM.
3.	DESPESAS CORRENTES		77.000,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.000,00
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	10.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	500,00	
3.1.90.14	Diárias	1.000,00	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	
3.4.	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.000,00
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		
3.4.90.30	Material de Consumo	17.000,00	
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	27.000,00	
3.4.90.33	Passagens e Despesas c/ Locomoção	1.000,00	
3.4.90.35	Outros Serviços de Terceiros (PF)	13.000,00	
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	6.000,00	
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
4.	DESPESAS DE CAPITAL		72.000,00
4.5.	INVESTIMENTOS		
4.5.90.51	Obras e Instalações	70.000,00	
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	
<b>TOTAL...R\$</b>			<b>149.000,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ADENDO IV**

Especificação da Despesa - Portaria SOF Nº 08 de 04.02.85

<b>Códigos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.874.200,00</b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.335.900,00
3.1.90.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (PC)	902.500,00
3.1.90.13	Obrigações Patronais	137.300,00
3.1.90.14	Diárias (Pessoal Civil)	50.000,00
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis - P. Civil	8.700,00
3.1.90.41	Contribuições	30.000,00
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	7.000,00
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	195.400,00
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	5.000,00
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	10.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.2.90.21	Juros sobre a Divida por Contrato	2.500,00
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	500,00
3.2.90.23	Enc.s/Oper.de Créd. por Antec. da Receita	7.000,00
3.4.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.528.300,00
3.4.12.00	TRANSFER. INTRAGOVERN. A FUNDOS	
3.4.12.41	Contribuições	30.000,00
3.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
3.4.50.41	Contribuições	35.500,00
3.4.50.43	Subvenções Sociais	5.000,00
3.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
3.4.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	8.000,00
3.4.90.30	Material de Consumo	347.700,00
3.4.90.32	Material de Distribuição Gratuita	131.800,00
3.4.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	60.500,00
3.4.90.35	Serviços de Consultoria	132.000,00
3.4.90.36	Outros Serviços de Terceiros (PF)	335.400,00
3.4.90.37	Locação de Mão de Obra	2.000,00
3.4.90.38	Arrendamento Mercantil	8.500,00
3.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros (PJ)	346.900,00
3.4.90.41	Contribuições	11.000,00
3.4.90.42	Auxílios	15.000,00
3.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	53.500,00
3.4.90.93	Indenizações e Restituições	5.500,00
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>927.200,00</b>
4.5.00.00	INVESTIMENTOS	897.200,00
4.5.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.5.90.51	Obras e Instalações	662.500,00
4.5.90.52	Equipamento e Material Permanente	224.000,00
4.5.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.700,00
4.6.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.6.90.61	Aquisição de Imóveis	20.000,00
4.7.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA	10.000,00
4.7.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4,7,90,71	Amortização da Dívida p/Contrato	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.801.400,00</b>



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ADENDO VI**

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos e Atividades  
Portaria SOF Nº 08 de 04.02.85

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projeto</b>	<b>Atividade</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA			
01	PROCESSO LEGISLATIVO			
001	AÇÃO LEGISLATIVA	-	240.000,00	240.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
07	ADMINISTRAÇÃO			
020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	-	195.000,00	195.000,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	292.500,00	292.500,00
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	110.100,00	110.100,00
033	DÍVIDA INTERNA	20.000,00	-	20.000,00
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	-		
043	ORGANIZ.E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA		24.800,00	24.800,00
84	PROGR.DE FORM.PATR.DO SERV.PÚBLICO			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	31.000,00	31.000,00
04	AGRICULTURA			
18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
111	EXTENSÃO RURAL	30.000,00	84.000,00	114.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
41	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			
190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	18.000,00	33.000,00	51.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL			
188	ENSINO REGULAR	350.000,00	820.000,00	1.170.000,00
48	CULTURA			
247	DIFUSÃO CULTURAL	-	40.000,00	40.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
75	SAÚDE			
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	60.000,00	360.500,00	420.500,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
81	ASSISTÊNCIA			
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	24.000,00	228.000,00	252.000,00
10	HABITAÇÃO URBANISMO			
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
224	DESPORTO AMADOR	150.000,00	-	150.000,00
57	HABITAÇÃO			
316	HABITAÇÕES URBANAS	100.000,00	-	100.000,00
58	URBANISMO			
323	PLANEJAMENTO URBANO	145.000,00	385.500,00	530.500,00
76	SANEAMENTO			
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,00	-	30.000,00
448	SANEAMENTO GERAL	5.000,00	-	5.000,00
449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	-	10.000,00
88	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			
534	ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	-	15.000,00
	<b>T O T A L</b>	<b>957.000,00</b>	<b>2.844.400,00</b>	<b>3.801.400,00</b>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO**

**ADENDO VII**

PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas conforme o Vínculo com os Recursos  
Portaria SOF Nº 08 de 04.02.85

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA			
01	PROCESSO LEGISLATIVO			
001	AÇÃO LEGISLATIVA	240.000,00	-	240.000,00
03	ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
07	ADMINISTRAÇÃO			
020	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	195.000,00	-	195.000,00
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	292.500,00	-	292.500,00
08	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.100,00	-	110.100,00
033	DIVIDA INTERNA	20.000,00	-	20.000,00
09	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL			
043	ORGANIZ.E MODERNIZ.ADMINISTRATIVA	24.800,00	-	24.800,00
84	PROGR.DE FORM.PATR.DO SERV.PÚBLICO			
021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	-	31.000,00	31.000,00
04	AGRICULTURA			
18	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
111	EXTENSÃO RURAL	114.000,00	-	114.000,00
08	EDUCAÇÃO E CULTURA			
41	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS			
190	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	-	51.000,00	51.000,00
42	ENSINO FUNDAMENTAL			
188	ENSINO REGULAR	-	1.170.000,00	1.170.000,00
48	CULTURA			
247	DIFUSÃO CULTURAL	40.000,00	-	40.000,00
13	SAÚDE E SANEAMENTO			
75	SAÚDE			
428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	250.500,00	170.000,00	420.500,00
15	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL			
81	ASSISTÊNCIA			
486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	112.000,00	140.000,00	252.000,00
10	HABITAÇÃO URBANISMO			
46	EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
224	DESPORTO AMADOR	130.000,00	20.000,00	150.000,00
57	HABITAÇÃO			
316	HABITAÇÕES URBANAS	30.000,00	70.000,00	100.000,00
58	URBANISMO			
323	PLANEJAMENTO URBANO	400.500,00	130.000,00	530.500,00
76	SANEAMENTO			
447	ABASTECIMENTO D'ÁGUA	30.000,00	-	30.000,00
448	SANEAMENTO GERAL	5.000,00	-	5.000,00
449	SISTEMAS DE ESGOTOS	10.000,00	-	10.000,00
88	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			
534	ESTRADAS VICINAIS	15.000,00	-	15.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			74.100,00
	<b>T O T A L</b>	<b>2.019.400,00</b>	<b>1.782.000,00</b>	<b>3.875.500,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AVELINO

ADENDO VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

(Lei Nº 4.320/64 - Portaria SOF Nº 8, de 04.02.1985)

ÓRGÃOS	01	03	04	08	10	13	15	TOTAL
Câmara Municipal	240.000,00							240.000,00
Gabinete do Prefeito		195.000,00						195.000,00
Departamento de Administração		323.500,00						323.500,00
Sec. Mun. de Planejamento		24.800,00						24.800,00
Departamento de Finanças		130.100,00						130.100,00
Departamento de Agricultura			114.000,00					114.000,00
Sec. Mun. Educação e Cultura				1.261.000,00				1.261.000,00
Sec. Mun. De Saúde						420.500,00		420.500,00
Sec.Ação Com. B. Estar Social							252.000,00	252.000,00
Sec.de Obras e Servs. Urbanos					691.500,00			691.500,00
Sec.Mun.de Habitação					149.000,00			149.000,00
Reserva de Contingência								74.100,00
TOTAIS	240.000,00	673.400,00	114.000,00	1.261.000,00	-	420.500,00	-	3.875.500,00

01 - LEGISLATIVA  
 03 - ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
 04 - AGRICULTURA  
 08 - EDUCAÇÃO E CULTURA

10 - HABITAÇÃO E URNAISMO  
 13 - SAÚDE E SANEAMENTO  
 15 - ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA  
 00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

QUADRO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS

ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2000

ORÇAMENTO TOTAL

DESPESAS CORRENTES

CÓDIGOS	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS ENC.DIVIDA INTERNA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL
01.01	195.400,00		39.400,00	234.800,00
02.01	76.000,00		114.000,00	190.000,00
02.02	247.000,00		66.500,00	313.500,00
02.03	9.000,00		15.300,00	24.300,00
02.04	48.500,00	10.000,00	58.600,00	117.100,00
02.05	31.500,00		29.500,00	61.000,00
02.06	420.000,00		456.000,00	876.000,00
02.07	88.000,00		271.000,00	359.000,00
02.08	41.000,00		186.000,00	227.000,00
02.09	162.500,00		232.000,00	394.500,00
02.10	12.000,00		65.000,00	77.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.330.900,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.533.300,00</b>	<b>2.874.200,00</b>