



RIO GRANDE DO NORTE  
*Prefeitura Municipal de Várzea*  
Rua Cel. Felipe Jorge nº 20 - Centro  
CNPJ Nº 06.116.949/0001-04

LOA  
(Lei Orçamentária Anual)

Exercício 2010

Lei nº 449 - 2009

ADMINISTRAÇÃO: Getúlio Luciano Ribeiro



RIO GRANDE DO NORTE  
*Prefeitura Municipal de Várzea*

Rua Cel. Felipe Jorge, nº 20 - Centro  
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI Nº 349 / 2009

Estima a receita e fixa a despesa do município de Várzea/RN, para o exercício de 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA - RN:

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

TÍTULO - I  
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Várzea - RN para o exercício de 2010, compreendendo;

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

TÍTULO - II  
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I  
ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 9.488.200,00 (nove milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil e duzentos reais)

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

CAPÍTULO II  
FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa total no valor total de R\$ 9.308.000,00 (nove milhões, trezentos e oito mil), é fixada:

I - No Orçamento fiscal a despesa é fixada em R\$ 7.113.600,00 (sete milhões, cento e treze mil e seiscentos reais).

II - No Orçamento da Seguridade Social a despesa é fixada em R\$ 2.374.600,00 (dois milhões, trezentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais).

III - A diferença no valor de R\$ 180.200,00 (cento e oitenta mil e duzentos reais) correspondem à previsão destinada a Reserva de Contingência.

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

### CAPÍTULO III AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITO

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

I - Abrir créditos suplementares, até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando como fonte de recursos qualquer das disponibilidades previstas no § 1º do art. 43 da Lei 4.320/64.


II - Remanejar dotações orçamentárias dentro das mesmas unidades orçamentárias

III - Incorporar ao Orçamento do Município, podendo ser utilizados como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais, os recursos transferidos ao Município pela União, Estados e outras entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, decorrentes de acordos, convênios, auxílios, contribuições ou outras formas de captação sem cláusulas de desembolso e outras modalidades de transferências voluntárias, sem dedução do limite estabelecido no inciso I deste artigo.

### TÍTULO - III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogadas as disposições em contrário.

Várzea/RN, em 23 de Dezembro de 2009.

  
Getúlio Luciano Ribeiro  
Prefeito Municipal



**RIO GRANDE DO NORTE**  
***Prefeitura Municipal de Várzea***

Rua Cel. Felipe Jorge, nº 20 - Centro  
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

**LEI N.º 349 / 2009**

**ORÇAMENTO DE 2010**

**ANEXO I**

**RECEITA - 2010**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>TOTAL</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>8.531.600,00</b>
RECEITA TRIBUTARIA	195.529,60	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	65.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	17.810,00	
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.350,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTE	8.202.410,40	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.500,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>956.600,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	19.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	912.600,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>9.488.200,00</b>



RIO GRANDE DO NORTE  
**Prefeitura Municipal de Várzea**

Rua Cel. Felipe Jorge, nº 20 - Centro  
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI N.º 349 / 2009

ORÇAMENTO DE 2010

ANEXO II

DESPESA - 2010

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	TOTAL
<b>I - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>767.900,00</b>
Câmara Municipal	8,00	767.900,00
<b>II - PODER EXECUTIVO</b>		<b>8.540.100,00</b>
Gabinete do Prefeito	373.300,00	
Secretaria Municipal de Administração	1.285.000,00	
Secretaria Municipal de Finanças	294.600,00	
Secretaria Municipal de Saúde	1.779.500,00	
Secretaria Municipal de Educação, Cult. Desporto	2.867.600,00	
Secretaria Municipal de Agricultura	339.200,00	
Secretaria Municipal de Assistência social	595.100,00	
Secretaria Mun. Esp. Meio Ambiente/Urbanismo	821.100,00	
Secretaria Municipal de Transporte	184.700,00	
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>9.308.000,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>R\$</b>	<b>180.200,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.488.200,00</b>



**RIO GRANDE DO NORTE**  
**Prefeitura Municipal de Várzea**

Rua Cel. Felipe Jorge, nº 20 - Centro  
CNPJ Nº 08.168.940/0001-04

LEI Nº 349 / 2009

ORÇAMENTO DE 2010

ANEXO III

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

(Lei 4.320/64, Art. 22, Inciso 3º, Letra d,e,f e Art. 28, I)

DESPESA	REALIZADA 2008	FIXADA 2009	PREVISTA 2010
<b>DESPESA CORRENTE</b>			
Pessoal e Encargos Sociais	2.676.436,56	3.525.036,18	4.135.100,00
Juros e Encargos da Dívida Interna	3.508,95	14.000,00	3.000,00
Diversas Despesas Correntes	3.630.922,87	2.647.004,78	2.919.800,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
Investimentos	78.095,24	1.897.264,04	1.705.100,00
Transferências Financeiras	0,00	54.448,00	45.000,00
Amortização da Dívida Interna	413.325,94	205.000,00	500.000,00
Diversas Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.802.289,56</b>	<b>8.342.753,00</b>	<b>9.308.000,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

ADENDO IV

Especificacao da Despesa - Portaria SOF N° 08 de 04/02/85

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.057.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.135.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	4.135.100,00
31900400	Contratacao por Tempo Determinado	695.600,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P.Civil	2.863.000,00
31901300	Obrigações Patronais	407.100,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - P.Civil	10.500,00
31909100	Sentenças Judiciais	150.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.900,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.000,00
32900000	APLICACOES DIRETAS	3.000,00
32902100	Juros sobre a Divida por Contrato	2.000,00
32902200	Outros Encargos sob. a Div. p/ Contrato	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.919.800,00
33300000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DIST. FEDERAL	20.000,00
33304100	Contribuições	20.000,00
33500000	TRANSF. A INSTIT. PRIV S/PENS LUCRATIVOS	7.000,00
33504100	Contribuições	7.000,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	2.892.800,00
33901400	Diarias - Civil	45.100,00
33901800	Auxilio Financeiro a Estudantes	1.700,00
33903000	Material de Consumo	809.700,00
33903100	Premiacoess Cult.Art.Cient.Desport.e Out.	23.000,00
33903200	Material de Distribuicao Gratuita	76.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomocao	54.900,00
33903500	Serviços de Consultoria	43.500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - (PF)	888.100,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - (PJ)	848.200,00
33904100	Contribuições	40.200,00
33904700	Obrigações Tributarias e Contributivas	20.500,00
33904800	Outros Auxilios Financeiros a P.Fisicas	20.900,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.100,00
33909300	Indenizacoes e Restituicoes	6.100,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.258.100,00
44000000	INVESTIMENTOS	1.705.100,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.705.100,00
44903000	Material de Consumo	42.000,00
44903600	Outros Serviços de Terceiros - (PF)	103.800,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - (PJ)	165.900,00
44905100	Obras e Instalacoes	844.500,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	538.200,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.700,00
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	45.000,00
45900000	APLICACOES DIRETAS	45.000,00
45906100	Aquisicao de Imoveis	45.000,00
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	500.000,00
S U B - T O T A L (R\$)		9.308.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

ADENDO IV

Especificação da Despesa - Portaria SOF N° 08 de 04/02/85.

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR
46900000	APLICACOES DIRETAS	500.000,00
46907100	Principal da Divida Contratual Resgatada	500.000,00
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.200,00
99900000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.200,00
99999999	Reserva de Contingencia	180.200,00
T O T A L (RS)		9.488.200,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

ADENDO VI  
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
Demonstrativo de Funções, Sub-Funções por Projetos e Atividades  
Prestaria SOF Nº 08 de 04/02/85

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
1	LEGISLATIVA	80.500,00	687.400,00	767.900,00
0.1	AÇAO LEGISLATIVA			
4	ADMINISTRACAO	110.600,00	1.045.300,00	1.155.900,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	294.600,00	294.600,00
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	503.000,00	503.000,00
123	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
8	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.400,00	13.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	9.600,00	9.600,00
12	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	49.000,00	89.700,00	138.700,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	247.900,00	252.900,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0	SAUDE	0,00	781.200,00	781.200,00
2	ADMINISTRACAO GERAL	162.500,00	680.500,00	843.000,00
301	ATENCAO BASICA	0,00	55.000,00	55.000,00
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	30.500,00	30.500,00
4	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	69.800,00	69.800,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
12	EDUCACAO	0,00	122.400,00	122.400,00
2	ADMINISTRACAO GERAL	351.500,00	2.038.000,00	2.389.500,00
1	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	33.400,00	33.400,00
362	ENSINO MEDIO	0,00	15.600,00	15.600,00
4	ENSINO SUPERIOR	40.900,00	107.300,00	148.200,00
5	EDUCACAO INFANTIL	0,00	31.000,00	31.000,00
266	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	18.500,00	26.500,00	45.000,00
392	DIFUSAO CULTURAL	25.000,00	39.000,00	64.000,00
2	DESPORTO COMUNITARIO			
13	CULTURA	0,00	18.500,00	18.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL			
15	URBANISMO	312.300,00	0,00	312.300,00
51	INFRA-ESTRUTURA URBANA	65.000,00	423.800,00	488.800,00
452	SERVICOS URBANOS			
16	HABITACAO	180.500,00	0,00	180.500,00
32	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
51	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
20	AGRICULTURA	67.000,00	0,00	67.000,00
44	RECURSOS HIERARQUICOS	104.000,00	168.200,00	272.200,00
606	EXTENSAO RURAL			
28	TRANSPORTE	120.000,00	64.700,00	184.700,00
82	TRANSPORTE RODOVIARIO			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.200,00	0,00	180.200,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	TOTAL (R\$)	1.891.900,00	7.596.300,00	9.488.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

ADENDO VII  
PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO  
Demonstrativo de Funcoes, Sub-Funcoes conforme o Vinculo com os Recursos  
Portaria SOF N° 08 de 04/02/85

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
	LEGISLATIVA	767.900,00	0,00	767.900,00
0	ACAO LEGISLATIVA			
	ADMINISTRACAO	1.155.300,00	0,00	1.155.300,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	294.600,00	0,00	294.600,00
1.3	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	503.000,00	0,00	503.000,00
87	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.400,00	13.400,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO	9.600,00	0,00	9.600,00
2	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	75.300,00	61.400,00	138.700,00
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	196.600,00	56.300,00	252.900,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	SAUDE	781.200,00	0,00	781.200,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	96.700,00	746.300,00	843.000,00
301	ATENCAO BASICA	0,00	55.000,00	55.000,00
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	30.500,00	30.500,00
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	69.800,00	69.800,00
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	EDUCACAO	122.400,00	0,00	122.400,00
122	ADMINISTRACAO GERAL	309.900,00	2.079.500,00	2.389.500,00
241	ENSINO FUNDAMENTAL	33.400,00	0,00	33.400,00
302	ENSINO MEDIO	15.600,00	0,00	15.600,00
244	ENSINO SUPERIOR	148.200,00	0,00	148.200,00
305	EDUCACAO INFANTIL	300,00	30.700,00	31.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	45.000,00	0,00	45.000,00
302	DIFUSAO CULTURAL	64.000,00	0,00	64.000,00
302	DESPORTO COMUNITARIO			
303	CULTURA	18.500,00	0,00	18.500,00
392	DIFUSAO CULTURAL			
15	URBANISMO	190.300,00	122.000,00	312.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	488.800,00	0,00	488.800,00
452	SERVICOS URBANOS			
16	HABITACAO	0,00	180.500,00	180.500,00
72	HABITACAO URBANA			
17	SANEAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
301	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
20	AGRICULTURA	29.000,00	38.000,00	67.000,00
44	RECURSOS HILFICOS	272.200,00	0,00	272.200,00
306	EXTENSAO RURAL			
26	TRANSPORTE	126.000,00	58.700,00	184.700,00
352	TRANSPORTE RODOVIARIO			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.200,00	0,00	180.200,00
39	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	T O T A L (R\$)	5.944.000,00	3.544.200,00	9.488.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA  
CAMBAMENTO TOTAL - 1970

CODIGO	ESPECIFICACAO	FORTE	CONTABILIZACAO
10000000	RECEITAS CORRENTES		9.331.500,00
11000000	RECEITA TRIBUTARIA		199.525,50
11000000	IMPOSTOS		179.540,50
11020000	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		30.000,00
11040000	IMPOSTO S/A Prop. Pred. e Terr. Urb. IPTU	30.000,00	
11040000	IMPOSTO S/RENDA PATRIMONIAIS DIVERSAS		
11040000	Imposto de Renda Pessoa nas Fontes		
11040000	Imposto de Renda Ind. das Leilas e Pro. 1781		
11040000	Imposto de Renda P. Pessoa e A CERTIFICACAO		72.500,00
11040000	Imposto s/ Terr. de Utiliz. Agricola IRR		
11040000	Imposto		14.000,00
11040000	Imposto		11.000,00
11040000	TAXA - ELA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		
11040000	Taxa de Fiscal. de Vigilancia Sanitaria	1.000,00	
11040000	Taxa de Licenca e Construccao	1.000,00	
11040000	Taxa de Licenca para Exercicio de Atividade	1.000,00	
11040000	Taxa de Licenca de Func. de Transporte	500,00	
11040000	Taxa de Multa Taxa de Trânsito Publico	1.000,00	
11040000	Taxa de Apreensao Dep. de Liber. Animal	500,00	
11040000	Outras Taxas e Tributos Poder de Policia	5.000,00	4.500,00
11040000	TAXAS PARA PRESTACAO DE SERVICIOS		
11040000	Taxa de Limpes. Publica	1.000,00	
11040000	Outras Taxas para Prestacao de Servicos	2.500,00	2.000,00
11040000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO		
11040000	Taxa de Contribuicao para a Luz		80.000,00
11040000	Taxa de Contribuicao		85.000,00
11040000	CONTRIBUICAO ECONOMICA		
11040000	Taxa de Custeio do Serv. de Policia Urb.	85.000,00	87.500,00
11040000	RECEITA PATRIMONIAL		1.800,00
11040000	RECEITAS IMOBILIARIAS		
11040000	Outras Receitas Imobiliarias	1.800,00	
11040000	RECEITAS DE VALORES MERCANTILIS		17.000,00
11040000	ADMINISTRACAO DE BENS. PAT. VINCULADOS		
11040000	Imp. sobre as Oper. de B. e F. Financ. e C.	12.000,00	1.000,00
11040000	Imp. sobre as Oper. de B. e F. Ind. e Com.		
11040000	Imp. de Out. Dep. de Med. e Vigilancia	2.000,00	1.000,00
11040000	RECEITA RECEITAS PATRIMONIAIS		
11040000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	5.000,00
11040000	RECEITAS DE SERVICIOS		2.000,00
11040000	SERVICIOS DE SAUDE		
11040000	Imp. de Hospitais	1.000,00	
11040000	Imp. de Servicos de Saude	1.000,00	2.000,00
11040000	RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
11040000	Imp. de Ventas de B. e F.	1.000,00	
11040000	Imp. de Servicos Administrativos	1.000,00	500,00
11040000	RECEITAS DE SERVICIOS		
11040000	Outras Servicos	500,00	
SUB - TOTAL DE			9.531.025,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREJA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA  
ORÇAMENTO TOTAL - 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	FONTE	CAT. ECON.
17000000	TRANS. PRENCIAS DE CONVENIOS		892.700,00
17010000	TRANS. CONVENCIOES DA UNIAO e SUAS ENTID.		899.700,00
17010100	Transf. Convencioes da Uniao p/ o SUS	40.200,00	
17010200	Transf. Conv. da Uniao p/ Prog. de Educacao	48.500,00	
17010300	Transf. Conv. Uniao p/ Prog. Assist. Socia.	23.000,00	
17010400	Transf. Conv. da Uniao p/ Prog. Comb. a Fome	59.000,00	
17010500	Transf. Conv. Uniao p/ Prog. Saneam. Basico	117.000,00	
17010900	Outras Transf. de Convencioes da Uniao	22.000,00	
17020000	TRANS. CONVENCIOES ESTADUAIS e SUAS ENTID.		87.000,00
17020100	Transf. Conv. dos Estados p/ Prog. Educacao	45.000,00	
17020200	Transf. Convencioes de Convencioes dos Estados	10.000,00	
17020300	Outras Convencioes Estaduais		22.000,00
17020400	Outras e Outras de Conv.		10.000,00
17020500	Outras e Outras de Conv. dos Estados	2.000,00	
17020600	Outras e Outras de Conv. da Uniao	1.500,00	
17020700	Outras e Outras de Conv. da Uniao	2.000,00	
18000000	IMPONTORES E RECEITAS		5.000,00
18010000	IMPONTORES		1.500,00
18010100	Imposto de Renda	1.500,00	
18010200	Imposto de Renda		12.000,00
18010300	Receitas da Uniao de Arvore Tributarie	7.000,00	
18010400	Receitas da Uniao de Arvore Tributarie	6.000,00	
18010500	Receitas das Unioes		2.000,00
18010600	Receitas das Unioes	3.000,00	
18010700	Receitas das Unioes		950.000,00
18010800	Receitas das Unioes		20.000,00
18010900	Receitas das Unioes	20.000,00	
18020000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		19.000,00
18020100	Contribuicoes de Imposto de Renda	18.000,00	
18020200	Contribuicoes de Imposto de Renda	1.000,00	
18020300	Contribuicoes de Imposto de Renda		910.000,00
18020400	Contribuicoes de Imposto de Renda		910.000,00
18020500	Contribuicoes de Imposto de Renda		10.000,00
18020600	Contribuicoes de Imposto de Renda	10.000,00	
18020700	Contribuicoes de Imposto de Renda		15.000,00
18020800	Contribuicoes de Imposto de Renda	15.000,00	
18020900	Contribuicoes de Imposto de Renda		810.000,00
18030000	TRANS. PRENCIAS DE CONVENIOS		143.800,00
18030100	TRANS. CONVENCIOES DA UNIAO e SUAS ENTID.		143.800,00
18030200	Transf. Convencioes da Uniao p/ o SUS	100.000,00	
18030300	Transf. Conv. da Uniao p/ Prog. de Educacao	30.000,00	
18030400	Transf. Conv. Uniao p/ Prog. Saneam. Basico	10.000,00	
18030500	Transf. Conv. Uniao p/ Prog. de Assist. Socia.	13.000,00	
18030600	Transf. Conv. Uniao p/ Prog. de Assist. Socia.	10.000,00	
TOTAL			9.488.200,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREZA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA  
EXERCÍCIO 1997 - 2003

CODIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	CAT. ECON.
17000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		9.202.410,40
17200000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.202.410,40
17210000	TRANSFERÊNCIAS DO UNIAO		1.413.893,00
17211000	REPARTIÇÃO DA RECEITA DO UNIAO		1.413.893,00
17211100	Parte de Norte do Imp. do Prod. do Ind. - FPM	1.632.103,31	
17211200	Parte de Norte do Imp. do Prod. do Ind. - FPM	1.632,69	
17211900	Outras Transferências do UNIAO		1.069.487,00
17211999	Outras Transferências do UNIAO	4.000,00	
17211999	Outras Transferências do UNIAO	2.000,00	
17212000	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	75.000,00	
17212100	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	38.500,00	
17212200	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	100.000,00	
17212300	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	120.000,00	
17212400	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	130.000,00	
17212500	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	25.000,00	
17212600	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	39.000,00	
17212700	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	18.000,00	
17212800	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	32.000,00	
17212900	Cota Parte de Imp. do Prod. do Ind. - FPM	40.500,00	
17213000	Transferências de Recursos do FPM	25.000,00	
17213100	Transferências de Recursos do FPM	24.000,00	
17213200	Transferências de Recursos do FPM	20.000,00	
17213300	Transferências de Recursos do FPM	39.000,00	
17213400	Transferências de Recursos do FPM	37.500,00	
17213500	Transferências de Recursos do FPM	75.000,00	
17213600	Transferências de Recursos do FPM	36.000,00	
17213700	Transferências de Recursos do FPM	47.000,00	
17213800	Transferências de Recursos do FPM	52.000,00	
17213900	Transferências de Recursos do FPM	41.200,00	
17214000	Transferências de Recursos do FPM	18.500,00	
17214100	Transferências de Recursos do FPM	5.400,00	
17214200	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		666.720,00
17214300	REPARTIÇÃO DA RECEITA DOS ESTADOS		666.720,00
17214301	Cota Parte de FPM	606.920,00	
17214302	Cota Parte de FPM	45.500,00	
17214303	Cota Parte de FPM sobre Exportação	1.400,00	
17214304	Cota Parte de FPM sobre Imp. do Prod. do Ind.	14.900,00	
17214305	Cota Parte de FPM sobre Imp. do Prod. do Ind.		18.500,00
17214306	Cota Parte de FPM sobre Imp. do Prod. do Ind.	16.000,00	
17214307	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.047.597,40
17214308	Transferências de Recursos do FUNDEF	2.109.670,00	
17214309	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	526.678,00	
17214310	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	500,00	
17214311	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	1.020,00	
17214312	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	121.164,00	
17214313	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	9.100,00	
17214314	Recurso Rec. FPM p/ Formação FUNDEF	150,00	
TOTAL			9.511.600,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREJA

GRUPO DE INSTALAMENTO DA RECREIAO  
ORÇAMENTO TOTAL - 2010

CODIGO	REPERCUSSAO	RONER	CAT. ECON.
04721904	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	30.000	
04722000	Transp. de Convênio para Recreio de Praia		448.500,00
04722100	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	150.000	
04722200	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	100.000	
04722300	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	100.000	
04722400	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	20.000	
04722500	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04722600	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04722700	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04722800	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04722900	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723000	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723100	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723200	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723300	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723400	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723500	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723600	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723700	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723800	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04723900	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
04724000	Transp. de Convênio de Recreio de Praia	10.000	
	<b>TOTAL DO GRUPO</b>		<b>5.488.500,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA

ORÇAO: 01 - PODER LEGISLATIVO  
F. ORÇ: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL  
EXERCÍCIO: 2010

CODIGOS	DESCRIÇÃO DE RUBRICAS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	
01000000	ACAO LEGISLATIVA	75.000,00
01000001	Com. de Imp. e Mat. do Poder de Câmara	5.000,00
01000002	Ajudas e Despesas da Câmara	69.400,00
01000003	Manutenção dos Serviços da Câmara	
<b>TOTAL</b>		<b>75.000,00</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DA DESPESA	EMP.	RETAZADA	PROGRANIDA
00000000	DESPESAS CORRENTES			875.900,00
01000000	RECURSOS E ENVIO DE ATIVIDADES			450.000,00
01000001	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS			450.000,00
01000002	Com. de Imp. e Mat. do Poder Legislativo	110	7.000,00	
01000003	Tend. Man. de a. e Mat. de Imp. e Mat. do Poder	110	90.000,00	
01000004	Objetos de Despesa	110	50.000,00	
01000005	Supr. de Despesas Materiais e Pessoal	110	400,00	
01000006	Despesa de Envio de Associações	110	3.000,00	
01000007	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.500,00
01000008	APLICAÇÕES DIRETAS			224.500,00
01000009	SERV. DE IMPR.	110	11.000,00	
01000010	SERV. DE TRANSP.	110	14.000,00	
01000011	SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA	110	7.000,00	
01000012	SERV. DE TELEFONIA	110	10.000,00	
01000013	Com. de Manutenção de Veículos - 01	110	60.000,00	
01000014	Outros Serviços de Veículos - 01	110	70.000,00	
01000015	Despesa de Execução de Atividades	110	2.000,00	
01000016	Indenizações e Restituições	110	5.000,00	
01000017	ORÇAMENTO DE CAPITAL			90.000,00
01000018	EXPANSIÃO DE OBRAS			85.000,00
01000019	CONTR. DE OBRAS			5.000,00
01000020	Outros Serviços de Veículos	110	40.000,00	
01000021	Exp. de Imp. e Mat. do Poder Legislativo	110	35.000,00	
01000022	Supr. de Despesas Materiais e Pessoal	110	500,00	
01000023	INFORMES FINANCEIROS			5.000,00
01000024	Ativ. de Imp. e Mat. do Poder Legislativo			5.000,00
01000025	Ativ. de Imp. e Mat. do Poder Legislativo	110	5.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>875.900,00</b>





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREJA

ORÇÃO: 02 - PODER EXECUTIVO  
1 ORÇ: 02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
EXERCÍCIO: 2010

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	TOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO	
01.03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
01.03.03	Mantenha dos Serviços Financeiros	191.200,00
<b>TOTAL</b>		<b>191.200,00</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÍTEM	FUN	DETERMINADA	PROGRAMADA
30000000	ENCARGOS CORRENTES			245.100,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.200,00
32000000	VALORES DEBÍTIOS			210.000,00
329.0475	Despesa com Juros Determinado	110	210,00	
329.0480	Despesa com Juros Determinado - P. 200-1	110	210,00	
329.0490	Despesa com Juros Determinado	110	210,00	
34901600	Contribuição Financeira - P. 200-1	110	210,00	
35000100	Contribuição Financeira	110	210.000,00	
35900200	Despesa de Exercícios Anteriores	110	210,00	
39.000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES			12.500,00
39.000100	Contribuição Financeira			12.500,00
39.000200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.000900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.001900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.002900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.003900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.004900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.005900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.006900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.007900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.008900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009100	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009200	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009300	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009400	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009500	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009600	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009700	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009800	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.009900	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
39.010000	Contribuição Financeira	110	12.500,00	
<b>TOTAL</b>				<b>245.600,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROG. - SAÚDE EXECUTIVA  
M. SEC. 02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
0.100 - SAÚDE - PERÍODO ANTERIOR DE 2013  
ORÇAMENTO - RESERVADO - 2013

CODIGOS	PROGRAMA DE TRABALHO	TOTAL
0	SAÚDE	
2012	Atendimento Especializado	282.200,00
101201	Manutenção de Equipamentos de Saúde	
10312	ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
1031204	Atendimento de Urgência	10.000,00
1031207	Atenção e Acompanhamento de Saúde	30.000,00
1031209	Atividade de Saúde	50.000,00
1031211	Centros de Atenção de Saúde	20.000,00
1031212	Atividade de Saúde e Prevenção	30.000,00
1031213	Atividade de Saúde - Saúde	14.000,00
1031214	Atividade de Saúde - Saúde	20.000,00
1031215	Atividade de Saúde - Saúde	
1031216	Atividade de Saúde - Saúde	
1031217	Atividade de Saúde - Saúde	
1031218	Atividade de Saúde - Saúde	
1031219	Atividade de Saúde - Saúde	
1031220	Atividade de Saúde - Saúde	
1031221	Atividade de Saúde - Saúde	
1031222	Atividade de Saúde - Saúde	
1031223	Atividade de Saúde - Saúde	
1031224	Atividade de Saúde - Saúde	
1031225	Atividade de Saúde - Saúde	
1031226	Atividade de Saúde - Saúde	
1031227	Atividade de Saúde - Saúde	
1031228	Atividade de Saúde - Saúde	
1031229	Atividade de Saúde - Saúde	
1031230	Atividade de Saúde - Saúde	
1031231	Atividade de Saúde - Saúde	
1031232	Atividade de Saúde - Saúde	
1031233	Atividade de Saúde - Saúde	
1031234	Atividade de Saúde - Saúde	
1031235	Atividade de Saúde - Saúde	
1031236	Atividade de Saúde - Saúde	
1031237	Atividade de Saúde - Saúde	
1031238	Atividade de Saúde - Saúde	
1031239	Atividade de Saúde - Saúde	
1031240	Atividade de Saúde - Saúde	
1031241	Atividade de Saúde - Saúde	
1031242	Atividade de Saúde - Saúde	
1031243	Atividade de Saúde - Saúde	
1031244	Atividade de Saúde - Saúde	
1031245	Atividade de Saúde - Saúde	
1031246	Atividade de Saúde - Saúde	
1031247	Atividade de Saúde - Saúde	
1031248	Atividade de Saúde - Saúde	
1031249	Atividade de Saúde - Saúde	
1031250	Atividade de Saúde - Saúde	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.519.500,00</b>

CONTRATO	DETALHADA	FUNT	DETALHADA	PROGRAMADO
30100001	Atividade de Saúde			282.200,00
30100002	Atividade de Saúde			282.200,00
30100003	Atividade de Saúde			282.200,00
30100004	Atividade de Saúde			282.200,00
30100005	Atividade de Saúde			282.200,00
30100006	Atividade de Saúde			282.200,00
30100007	Atividade de Saúde			282.200,00
30100008	Atividade de Saúde			282.200,00
30100009	Atividade de Saúde			282.200,00
30100010	Atividade de Saúde			282.200,00
30100011	Atividade de Saúde			282.200,00
30100012	Atividade de Saúde			282.200,00
30100013	Atividade de Saúde			282.200,00
30100014	Atividade de Saúde			282.200,00
30100015	Atividade de Saúde			282.200,00
30100016	Atividade de Saúde			282.200,00
30100017	Atividade de Saúde			282.200,00
30100018	Atividade de Saúde			282.200,00
30100019	Atividade de Saúde			282.200,00
30100020	Atividade de Saúde			282.200,00
30100021	Atividade de Saúde			282.200,00
30100022	Atividade de Saúde			282.200,00
30100023	Atividade de Saúde			282.200,00
30100024	Atividade de Saúde			282.200,00
30100025	Atividade de Saúde			282.200,00
30100026	Atividade de Saúde			282.200,00
30100027	Atividade de Saúde			282.200,00
30100028	Atividade de Saúde			282.200,00
30100029	Atividade de Saúde			282.200,00
30100030	Atividade de Saúde			282.200,00
30100031	Atividade de Saúde			282.200,00
30100032	Atividade de Saúde			282.200,00
30100033	Atividade de Saúde			282.200,00
30100034	Atividade de Saúde			282.200,00
30100035	Atividade de Saúde			282.200,00
30100036	Atividade de Saúde			282.200,00
30100037	Atividade de Saúde			282.200,00
30100038	Atividade de Saúde			282.200,00
30100039	Atividade de Saúde			282.200,00
30100040	Atividade de Saúde			282.200,00
30100041	Atividade de Saúde			282.200,00
30100042	Atividade de Saúde			282.200,00
30100043	Atividade de Saúde			282.200,00
30100044	Atividade de Saúde			282.200,00
30100045	Atividade de Saúde			282.200,00
30100046	Atividade de Saúde			282.200,00
30100047	Atividade de Saúde			282.200,00
30100048	Atividade de Saúde			282.200,00
30100049	Atividade de Saúde			282.200,00
30100050	Atividade de Saúde			282.200,00
	<b>TOTAL</b>			<b>1.519.500,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ORÇÃO: 02 - BOMEM EXECUTIVO  
 C.010: 02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 S.008: 02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 ORÇAMENTO - SEGURANÇA - 0113

CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	QTD	VALOR	TOTAL
31901000	Salvamento de feridos por profissionais	100	7.000,00	
32901000	Salvamento de feridos por meios aéreos	100	4.000,00	
33900000	Outros serviços de transporte	100	107.000,00	
34000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
35000000	Serviços de transporte de cargas	100	100.000,00	
36000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
37000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
38000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
39000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
40000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
41000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
42000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
43000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
44000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
45000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
46000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
47000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
48000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
49000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
50000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
51000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
52000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
53000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
54000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
55000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
56000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
57000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
58000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
59000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
60000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
61000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
62000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
63000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
64000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
65000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
66000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
67000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
68000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
69000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
70000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
71000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
72000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
73000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
74000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
75000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
76000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
77000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
78000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
79000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
80000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
81000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
82000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
83000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
84000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
85000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
86000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
87000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
88000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
89000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
90000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
91000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
92000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
93000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
94000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
95000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
96000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
97000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
98000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
99000000	Serviços de transporte de cargas	100	10.000,00	
100000000	Serviços de transporte de passageiros	100	10.000,00	
				2.719.500,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

GRUPO 09 - PODER EXECUTIVO  
1.100.00.00 - SECRETARIA MUN. EDUCACAO, C/MS. DESP. 1810

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	R/C	DETA LHADA	PROGRAMADA
44999999	Outros encargos	100	50.000,00	
44999999	Outros encargos regionais	100	50.000,00	
44999999	Outros encargos municipais	100	50.000,00	
44999999	Despesa de mant. de equip. e sup.	100	1.000,00	
44999999	Despesa de estat. de pessoal	120	500,00	
44999999	Programas especiais			5.000,00
44999999	Atividades especiais			3.000,00
44999999	Atividades de ensino	100	5.000,00	
				13.000,00

SECRETARIA DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREJA

EXERCÍCIO 2012 - PODER EXECUTIVO  
11.002.0000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REFORMA URBANA  
ORÇAMENTO FISCAL - 2012

CODIGO	DESCRICAO DE FONTE	TOTAL
00	RECURSOS	
20504	RECURSOS ORÇAMENTOS	
20504000	Contrib e Insc de Impo e Contrib	22.000,00
20504001	Contrib, Impo e Insc de Impo e Contrib de Impo	18.000,00
20504002	RECURSOS BANCOS	
20504003	Recursos de Operações e Operações Anter	40.000,00
20504004	Recursos de Operações e Operações Anter	51.000,00
20504005	Recursos de Operações e Operações Anter	87.000,00
20504006	Recursos de Operações e Operações Anter	105.000,00
20504007	Recursos de Operações e Operações Anter	7.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>300.500,00</b>

CODIGO	DESCRICAO DE FONTE	QUANT	DETACHADA	PROPOSTIVA
20504000	Contrib e Insc de Impo e Contrib			100.000,00
20504001	Contrib, Impo e Insc de Impo e Contrib de Impo			80.000,00
20504002	RECURSOS BANCOS			80.000,00
20504003	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504004	Recursos de Operações e Operações Anter	100	50.000,00	
20504005	Recursos de Operações e Operações Anter	100	50.000,00	
20504006	Recursos de Operações e Operações Anter	100	50.000,00	
20504007	Recursos de Operações e Operações Anter	100	50.000,00	
20504008	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504009	Recursos de Operações e Operações Anter			2.000,00
20504010	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504011	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504012	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504013	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504014	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504015	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504016	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504017	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504018	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504019	Recursos de Operações e Operações Anter	100	10.000,00	
20504020	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504021	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504022	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504023	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504024	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504025	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504026	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504027	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504028	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504029	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504030	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504031	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504032	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504033	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504034	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504035	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504036	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504037	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504038	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504039	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504040	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504041	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504042	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504043	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504044	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504045	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504046	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504047	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504048	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504049	RECURSOS BANCOS			100.000,00
20504050	RECURSOS BANCOS			100.000,00
	<b>TOTAL</b>			<b>338.500,00</b>









ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VALESA

ORÇÃO 12 - ANEXO EXECUTIVO  
 1.000.0000 - ANEXO 12 - R\$ 1.000.000,00 - R\$ 1.000.000,00

CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	TOTAL
44903040	Manutenção e conservação de veículos	un	10	40.000,00	
44903040	Manutenção de veículos - peças e acessórios	un	500	500,00	
44903040	Manutenção de veículos - pneus				20.000,00
44903040	Manutenção de veículos - óleo				10.000,00
44903040	Manutenção de veículos - lubrificantes				10.000,00
	<b>TOTAL</b>				<b>50.000,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA

ORÇAMO. 001 - PODER EXECUTIVO  
M. 001 - 0011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA  
PROGRAMA - FINEC - 001

CODIGOS	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
06	TRANSPORTE	
26782	TRANSPORTE RODoviário	
2678205	Combustível e Óleo Diesel - 100 galões	65.200,00
2678210	Manutenção de veículos	20.000,00
2678220	Aluguel de veículos	15.000,00
2678230	Aluguel de veículos para transporte	50.000,00
2678240	Manutenção de veículos	50.000,00
<b>T O T A L</b>		<b>160.200,00</b>

CODIGO	DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS	EXT.	DETALHADA	PROJEÇÃO
2678205	Combustível e Óleo Diesel - 100 galões			123.200,00
2678210	Manutenção de veículos			20.000,00
2678220	Aluguel de veículos			15.000,00
2678230	Aluguel de veículos para transporte	100	6.000,00	
2678240	Manutenção de veículos	100	15.000,00	
2678250	Manutenção de veículos	100	10.000,00	
2678260	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678270	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678280	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678290	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678300	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678310	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678320	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678330	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678340	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678350	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678360	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678370	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678380	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678390	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678400	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678410	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678420	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678430	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678440	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678450	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678460	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678470	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678480	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678490	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678500	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678510	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678520	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678530	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678540	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678550	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678560	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678570	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678580	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678590	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678600	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678610	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678620	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678630	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678640	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678650	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678660	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678670	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678680	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678690	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678700	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678710	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678720	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678730	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678740	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678750	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678760	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678770	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678780	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678790	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678800	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678810	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678820	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678830	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678840	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678850	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678860	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678870	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678880	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678890	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678900	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678910	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678920	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678930	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678940	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678950	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678960	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678970	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678980	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2678990	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
2679000	Manutenção de veículos	100	5.000,00	
<b>T O T A L</b>				<b>164.200,00</b>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE VAREJA

RECEITA - PA - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 O CRC - 00.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA  
 ORÇAMENTO FISCAL - 2010

COICUS	PROGRAMA DE DESPESAS	TOTAL
00	RESERVA DE CONTINGENCIA	
000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00
TOTAL		100.000,00

COICUS	PROGRAMA DE DESPESAS	RECEITA	RESERVA	DE CONTINGENCIA
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	100	100.000,00	
00000000	RESERVA DE CONTINGENCIA			100.000,00
TOTAL				100.000,00

TOTAL				100.000,00
-------	--	--	--	------------