

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:52:38

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
FUNCAO	16	HABITACAO		
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA		
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO		
SUBPROG	0142	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
PROJ/ATIV.	1033	CONSTRUCAO, RECONST. E RECUP. DE UNID. HABITACIONAIS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		71,000.00	71,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71,000.00	71,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		71,000.00	71,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	32,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	30,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	5,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	3,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		48,000.00	48,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		40,000.00	40,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		40,000.00	40,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	40,000.00	
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		8,000.00	8,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00	8,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	8,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		119,000.00	119,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
FUNCAO	16	HABITACAO		
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA		
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO		
SUBPROG	0181	MANUT.E GESTAO DO FUNDO HAB. DE INTERESSE SOCIAL		
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,000.00	13,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	100	5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00	14,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	09	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		
FUNCAO	16	HABITACAO		
SUB-FUNCAO	482	HABITACAO URBANA		
PROGRAMA	0030	PROTECAO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO		
SUBPROG	0181	MANUT.E GESTAO DO FUNDO HAB. DE INTERESSE SOCIAL		
PROJ/ATIV.	2053	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		

3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,000.00	13,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,000.00	13,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,000.00	13,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	100	5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00	1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00	1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00	1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA		14,000.00	14,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:034FE3D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:45:35
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964	Pag. 1
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	638,980.00	418,700.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,900.00	58,500.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119,900.00	114,500.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	239,780.00	245,700.00	485,480.00
10	SAUDE	2,287,700.00	2,536,175.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	1,987,000.00	1,521,775.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222,600.00	708,000.00	930,600.00
10.303.00	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10,300.00	88,700.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	1,000.00	43,500.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	66,800.00	174,200.00	241,000.00
12	EDUCACAO	1,097,140.00	4,116,200.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12,100.00	92,620.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	963,940.00	3,117,200.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	75,000.00	781,000.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7,100.00	125,380.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	302,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	302,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	2,006,100.00	150,000.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	234,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	1,716,500.00	150,000.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	55,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	133,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	133,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	93,000.00	100,000.00	193,000.00
17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00

18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	142,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00	0.00	152,300.00
23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	39,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	217,600.00	150,000.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	160,600.00	150,000.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	11,408,939.00	7,471,075.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:A0BC352D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ORÇAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:34:18

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14,643,079.00	5,750,955.00	20,394,034.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	457,200.00	70,200.00	527,400.00
111	IMPOSTOS	397,800.00	70,200.00	468,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	21,250.00		21,250.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		3,750.00	3,750.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T	113,900.00		113,900.00
1112043100	IMP. D/RENDA RETIDO NAS FONTES S/REND. T		20,100.00	20,100.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,250.00		21,250.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		3,750.00	3,750.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	241,400.00		241,400.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		42,600.00	42,600.00
112	TAXAS	59,400.00		59,400.00
1121220000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		20,000.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	33,000.00		33,000.00
1121280000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIA	1,500.00		1,500.00
1121290000	TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2,500.00		2,500.00
1121300000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	500.00		500.00
1121360000	TAXA DE APREENSAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	500.00		500.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	500.00		500.00
1122050000	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	900.00		900.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	248,000.00		248,000.00
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	248,000.00		248,000.00
1220290000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	248,000.00		248,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	156,250.00	20,750.00	177,000.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	55,000.00		55,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	53,000.00		53,000.00
1312000000	ARRENDAMENTOS	2,000.00		2,000.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	89,250.00	20,750.00	110,000.00
1322000000	DIVIDENDOS	500.00		500.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	500.00		500.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		17,500.00	17,500.00
1325010500	REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSI	15,000.00		15,000.00
1325010700	REMUN. DEPBANC.RECURSOS FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	800.00		800.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		1,300.00	1,300.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	41,900.00		41,900.00
1325020000	REM.DEPD/REC. NAO-VINCULADOS	2,500.00		2,500.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	11,050.00		11,050.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA		1,950.00	1,950.00
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	5,000.00		5,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
16	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
160	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		10,000.00	10,000.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	5,000.00		5,000.00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2,000.00		2,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,685,584.00	5,646,825.00	19,332,409.00

172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,557,584.00	5,646,825.00	19,204,409.00
1721010200	COTA PARTE F P M	6,222,775.00		6,222,775.00
1721010200	COTA PARTE F P M		2,147,225.00	2,147,225.00
1721010500	COTA PARTE I T R	5,100.00		5,100.00
1721010500	COTA PARTE I T R		900.00	900.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	10,000.00		10,000.00
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	85,000.00		85,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	11,900.00		11,900.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	92,000.00		92,000.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		275,600.00	275,600.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		642,000.00	642,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS		293,000.00	293,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		200,700.00	200,700.00
1721331139	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUND		141,675.00	141,675.00
1721331214	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		10,000.00	10,000.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		704,200.00	704,200.00
1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		103,200.00	103,200.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		9,600.00	9,600.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		58,000.00	58,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721331630	PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUN		20,000.00	20,000.00
1721339900	OUTROS PROGRAMAS		10,000.00	10,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		418,700.00	418,700.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	132,500.00		132,500.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6,900.00		6,900.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	134,000.00		134,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	48,500.00		48,500.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	6,100.00		6,100.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7,650.00		7,650.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,350.00	1,350.00
1721990000	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	448,534.00		448,534.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,283,025.00		2,283,025.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		507,975.00	507,975.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	188,700.00		188,700.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		33,300.00	33,300.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6,800.00		6,800.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1,200.00	1,200.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	40,000.00		40,000.00
1722013300	TRANSF.D/REC.D/SIST.UNIC.SAUDE-SUS		15,200.00	15,200.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	2,000.00		2,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	64,000.00		64,000.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		53,000.00	53,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	35,000.00		35,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,627,100.00		3,627,100.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100,000.00		100,000.00
173	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
1730000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
175	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
1750000000	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104,400.00		104,400.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	56,000.00		56,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	48,400.00		48,400.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,045.00	3,180.00	92,225.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	9,285.00	1,230.00	10,515.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	935.00		935.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		165.00	165.00
1911390000	MULT E JUR. D/MORA S/TR. INTER-VIVOS DE BE	150.00		150.00
1911400000	MULTAS E JUROS D/MORAS S/ISS	200.00		200.00
1911990000	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	200.00		200.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	6,035.00		6,035.00

1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS		1,065.00	1,065.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,765.00		1,765.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	15,000.00		15,000.00
1921000000	INDENIZACOES	5,000.00		5,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	10,000.00		10,000.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,750.00	1,950.00	17,700.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	11,050.00		11,050.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		1,950.00	1,950.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,700.00		1,700.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	3,000.00		3,000.00
199	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	717,180.00	100,000.00	817,180.00
21	OPERACOES DE CREDITO	70,000.00		70,000.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	70,000.00		70,000.00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	70,000.00		70,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	127,180.00		127,180.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
2219000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
2229000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520,000.00	100,000.00	620,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	20,000.00		20,000.00
2421990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15,000.00		15,000.00
2422990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	50,000.00		50,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	400,000.00		400,000.00
2472010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		100,000.00	100,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	50,000.00		50,000.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,281,200.00		-2,281,200.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00		-2,281,200.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,281,200.00		-2,281,200.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,674,000.00		-1,674,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1,200.00		-1,200.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERA	-1,800.00		-1,800.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-558,200.00		-558,200.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-44,400.00		-44,400.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPi	-1,600.00		-1,600.00
	TOTAL DAS RECEITAS	13,079,059.00	5,850,955.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:8B65E20C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:51:00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0006 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0022 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2004 MANUT.D/SECRET. MUN. D/PLANEJ. E CONTROLE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		161,500.00		161,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130,000.00		130,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		130,000.00		130,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	128,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,500.00		31,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		31,500.00		31,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	7,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	6,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	7,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		161,500.00		161,500.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLE				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0006 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2060 MODERN. ADM. OPERACIONAL E AQUIS.		D/EQUIPAMENTOS		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	9,000.00		

4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		17,000.00		17,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:1583793B

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:50:17

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0004	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		297,200.00		297,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148,000.00		148,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		148,000.00		148,000.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	145,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149,200.00		149,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		149,200.00		149,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100	23,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	38,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/ Locomocao 100		1,700.00		
3390340000	Out. Desp. D/Pes. Dec. Cont. Terc.	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		297,200.00		297,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2003	CONTRIBUICAO PARA A CNM/FEMURN/A			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		20,000.00		20,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2070	MANUT. CONV. C/A SECRET. D/SEGURANCA E	DEF. SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0007	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2073	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	600.00		
3390300000	Material de Consumo	100	400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,000.00		3,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:9A3824D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:51:18

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0033	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1004	AQUISICAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			15,000.00	15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			15,000.00	15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			15,000.00	15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		15,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0033	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1006	AQUIS.D/VEICULOS P/UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente 100			20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0034	AQ. DE VEICULO - AMBULANCIA E UNID. MOVEL ODONT.			
PROJ/ATIV.	1008	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			32,000.00	32,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			32,000.00	32,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			32,000.00	32,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		20,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		12,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			32,000.00	32,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0027	CONST. D/P. DE SAUDE NO BAIRRO LUIZ GONZAGA E TARC			
PROJ/ATIV.	1032	CONST. D/POSTOS D/SAUDE N/B.LUIZ GONZAGA			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0028	AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE ODILON GUEDES			
PROJ/ATIV.	1039	AMPL. D/CENTRO D/SAUDE ODILON GUEDES			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0029	RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	1040	RECUPERACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100		3,000.00	
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100		4,000.00	
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100		3,000.00	
4490510000	Obras e Instalacoes	100		10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			20,000.00	20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0043	IMPLANT. DA MÉDIA COMP. AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
PROJ/ATIV.	2007	GESTAO E MANUT. DA MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			595,000.00	595,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			595,000.00	595,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			560,000.00	560,000.00
3350410000	Contribuicoes	120		560,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3390300000	Material de Consumo	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			595,000.00	595,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2008	MANUT. D/PROG. VIGILANCIA SANITARIA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			7,500.00	7,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7,500.00	7,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			7,500.00	7,500.00
3390300000	Material de Consumo	120		3,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		2,100.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,700.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00

4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			9,500.00	9,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0177	MANUT. E GESTAO DA SECRET. MUN. DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2009	MANUT. D/SERV.D/SECRET.D/SAUDE/FUNDO MUNICIPAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			1,448,500.00	1,448,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			768,500.00	768,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			768,500.00	768,500.00
3190090000	Salario Familia	100		1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100		755,000.00	
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100		1,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		3,000.00	
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	100		2,500.00	
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100		6,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			680,000.00	680,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			680,000.00	680,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		45,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		195,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		10,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		100,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		290,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		7,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		15,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		5,000.00	
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100		10,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			20,000.00	20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			20,000.00	20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			20,000.00	20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		20,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			1,468,500.00	1,468,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2010	ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA - PAB - FIXO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			129,600.00	129,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			129,600.00	129,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			129,600.00	129,600.00
3390140000	Diarias (PC)	120		5,500.00	
3390300000	Material de Consumo	120		60,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		35,600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		1,500.00	
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	120		5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		10,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120		2,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			134,600.00	134,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
SUBPROG	0026	CAPAC. DE PESSOAL, FUNC. E CONSELHEIROS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2011	CAPACITACAO CONTINUADA DE PESSOAL			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,500.00	6,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,500.00	6,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		2,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,500.00	6,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0007	CAPACITACAO E VALORIZACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE			
SUBPROG	0026	CAPAC. DE PESSOAL, FUNC. E CONSELHEIROS DE SAUDE			
PROJ/ATIV.	2012	MANUT. E EQUIP. DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			9,800.00	9,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,800.00	9,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,800.00	9,800.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100		3,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		3,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		2,300.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			11,800.00	11,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0032	AQ. DE MEDICAMENTOS E EXECUCAO DE EXAMES CLINICOS			
PROJ/ATIV.	2013	FARMACIA BASICA E ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			99,000.00	99,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			99,000.00	99,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			99,000.00	99,000.00
3390300000	Material de Consumo	100		4,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		20,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		6,300.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		68,700.00	
	TOTAL DA DESPESA			99,000.00	99,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2014	MANUTENCAO PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			191,700.00	191,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			166,300.00	166,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			166,300.00	166,300.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	100		5,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		132,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		28,000.00	
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	120		300.00	

3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100		1,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			25,400.00	25,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			25,400.00	25,400.00
3390140000	Diarias (PC)	120		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	100		6,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	120		900.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		6,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100		600.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		1,400.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			193,700.00	193,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2015	PREVENCAO DE CANCER DE COLO UTERINO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			6,600.00	6,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6,600.00	6,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			6,600.00	6,600.00
3390300000	Material de Consumo	100		3,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		1,000.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		600.00	
	TOTAL DA DESPESA			6,600.00	6,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2016	IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			28,000.00	28,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28,000.00	28,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			28,000.00	28,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		15,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		6,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			33,000.00	33,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0038	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			
PROJ/ATIV.	2017	IMPLANTACAO DO PROGRAMA SAUDE DO IDOSO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00

3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10,000.00	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			10,000.00	10,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100		1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100		1,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		600.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,200.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		5,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			5,000.00	5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			5,000.00	5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			5,000.00	5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			15,000.00	15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0041	IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE SAUDE MENTAL			
PROJ/ATIV.	2018	IMPLANTACAO DO CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL - CAPS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8,000.00	8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			8,000.00	8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	120		1,500.00	
3390300000	Material de Consumo	120		2,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			10,000.00	10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0036	MANUT. DO CONV. COM A APAMI PARA SERV. DE AT. BASI			
PROJ/ATIV.	2019	CONVENIO COM A APAMI - ATENCAO BASICA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			149,800.00	149,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			149,800.00	149,800.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			140,000.00	140,000.00
3350410000	Contribuicoes	120		140,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,800.00	9,800.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100		9,800.00	
	TOTAL DA DESPESA			149,800.00	149,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2020	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			422,700.00	422,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			414,300.00	414,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			414,300.00	414,300.00
3190090000	Salario Familia	100		1,000.00	
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120		322,300.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	100		72,000.00	
3190130000	Obrigacoes Patronais	120		12,000.00	

3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	120			7,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8,400.00	8,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				8,400.00	8,400.00
3390140000	Diarias (PC)	100			1,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100			900.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100			1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100			1,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			1,500.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			2,500.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100			500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100			2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				424,700.00	424,700.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA				
PROJ/ATIV.	2021	PROGRAMAS SAUDE DA FAMILIA - PSF E SAUDE BUCAL				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				1,180,700.00	1,180,700.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				465,000.00	465,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS				465,000.00	465,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	120			250,000.00	
3190130000	Obrigações Patronais	100			210,000.00	
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	120			5,000.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				715,700.00	715,700.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS				715,700.00	715,700.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100			15,000.00	
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120			592,700.00	
3390140000	Diarias (PC)	100			2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	100			35,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100			2,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100			5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100			38,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100			15,000.00	
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100			10,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	120			1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL				10,000.00	10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS				10,000.00	10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS				10,000.00	10,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120			10,000.00	
	TOTAL DA DESPESA				1,190,700.00	1,190,700.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL	
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNCAO	10	SAUDE				
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE				
SUBPROG	0037	MANUTENCAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL				
PROJ/ATIV.	2022	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES				161,000.00	161,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				161,000.00	161,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS				150,000.00	150,000.00
3350410000	Contribuições	100			150,000.00	
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIG				10,000.00	10,000.00
3370410000	CONTRIBUICOES	100			10,000.00	
3390000000	APLICACOES DIRETAS				1,000.00	1,000.00

3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		1,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			161,000.00	161,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2061	CONTROLE DE DST/AIDS E DROGAS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			10,300.00	10,300.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			900.00	900.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS			900.00	900.00
3190340000	Outras Desp. Pes.-Cont.de Terc.	100		900.00	
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9,400.00	9,400.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			9,400.00	9,400.00
3390300000	Material de Consumo	100		1,200.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100		1,000.00	
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100		1,300.00	
3390350000	Servicos de Consultoria	100		1,500.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100		1,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100		900.00	
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100		2,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100		500.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			2,000.00	2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			2,000.00	2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			2,000.00	2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		2,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			12,300.00	12,300.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0045	GESTÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			
PROJ/ATIV.	2083	CONVENIO COM A APAMI - MEDIA COMPLEXIDADE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90,000.00	90,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS			90,000.00	90,000.00
3350410000	Contribuicoes	100		10,000.00	
3350410000	Contribuicoes	120		80,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			90,000.00	90,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	301	ATENCAO BASICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0030	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA			
PROJ/ATIV.	2084	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA-PSE			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			35,175.00	35,175.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,175.00	35,175.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,175.00	35,175.00
3390300000	Material de Consumo	120		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		12,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		4,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		8,000.00	
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	120		1,175.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,175.00	35,175.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	304	VIGILANCIA SANITARIA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0203	MANUT. DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE			
PROJ/ATIV.	2085	MANUT. DAS AÇÕES AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29,000.00	29,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			29,000.00	29,000.00
3390140000	Diarias (PC)	120		2,000.00	
3390300000	Material de Consumo	120		10,000.00	
3390320000	Material de Dist. Gratuita	120		4,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		12,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		1,000.00	
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL			6,000.00	6,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS			6,000.00	6,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS			6,000.00	6,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100		1,000.00	
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FUNCAO	10	SAUDE			
SUB-FUNCAO	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA	0008	MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVICOS DE SAUDE			
SUBPROG	0207	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA PRACA			
PROJ/ATIV.	2086	MANUTENCAO DO PROG. SAUDE NA PRACA			
3000000000	DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35,000.00	35,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS			35,000.00	35,000.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	120		20,000.00	
3390300000	Material de Consumo 120			5,000.00	
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	120		5,000.00	
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	120		5,000.00	
	TOTAL DA DESPESA			35,000.00	35,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:A9E70BE6

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
(TOTAL)
ANO BASE:2013
06/11/12 10:32:38

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	527,400.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,312,100.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	248,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35,415.00
RECEITA PATRIMONIAL	177,000.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,800,943.00
RECEITA DE SERVICOS	17,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19,332,409.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92,225.00		
Total	20,394,034.00	Total	16,148,458.00
		SUPERAVIT	4,245,576.00
		TOTAL	20,394,034.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	70,000.00	INVESTIMENTOS	2,032,356.00
ALIENACAO DE BENS	127,180.00	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	620,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641,200.00
Total	817,180.00	Total	2,731,556.00
DEFICIT	1,914,376.00		
TOTAL	2,731,556.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
Total	-2,281,200.00	Total	50,000.00
Total das Receitas	18,930,014.00	Total das Despesas	18,930,014.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:1A45F14C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
(FISCAL)
ANO BASE:2013
06/11/12 10:30:28

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	457,200.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,140,900.00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	248,000.00	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35,415.00
RECEITA PATRIMONIAL	156,250.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,350,188.00
RECEITA DE SERVICOS	7,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,685,584.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,045.00		
Total	14,643,079.00	Total	10,526,503.00
		SUPERAVIT	4,116,576.00
		TOTAL	14,643,079.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	70,000.00	INVESTIMENTOS	1,803,356.00
ALIENACAO DE BENS	127,180.00	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	520,000.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641,200.00
Total	717,180.00	Total	2,502,556.00
DEFICIT	1,785,376.00		
TOTAL	2,502,556.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
Total	-2,281,200.00	Total	50,000.00
Total das Receitas	13,079,059.00	Total das Despesas	13,079,059.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:0A8B49E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMADA PARA O
ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	EXERCÍCIO DE
PROPOSTA	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	348.683,13	452.700,52	479.998,80	527.400,00
Receita de Contribuição	198.540,43	219.112,24	250.135,13	248.000,00
Receita Patrimonial	101.803,97	82.366,36	96.780,57	170.800,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.025,17	-	-	17.000,00
Transferências Correntes	10.978.845,36	12.749.556,19	15.175.402,50	17.078.100,00
Outras Receitas Correntes	37.812,45	32.315,21	51.574,73	92.225,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	11.666.710,51	13.536.050,52	16.053.891,73	18.133.525,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	70.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	127.180,00
Transferências de Capital	320.716,14	754.438,79	397.216,03	620.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	320.716,14	754.438,79	397.216,03	817.180,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(1.272.542,94)	(1.345.629,00)	(1.859.083,15)	(1.944.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.714.883,71	12.944.860,31	14.592.024,61	17.006.105,00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:651413D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:50:17

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0004	AQUISICAO DE VEICULOS			
PROJ/ATIV.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO			
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		50,000.00		50,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		297,200.00		297,200.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		148,000.00		148,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		148,000.00		148,000.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	145,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		149,200.00		149,200.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		149,200.00		149,200.00
3390140000	Diarias (PC)	100	23,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	38,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao 100		1,700.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	15,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	10,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	50,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		297,200.00		297,200.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2003	CONTRIBUICAO PARA A CNM/FEMURN/A			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		20,000.00		20,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0006	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL			
PROJ/ATIV.	2070	MANUT. CONV. C/A SECRET. D/SEGURANCA E	DEF. SOCIAL		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO			
FUNCAO	04	ADMINISTRACAO			
SUB-FUNCAO	122	ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA	0002	REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA			
SUBPROG	0007	CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
PROJ/ATIV.	2073	CAPACITACAO DE SERVIDORES			
3000000000	DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3,000.00		3,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	600.00		
3390300000	Material de Consumo	100	400.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		3,000.00		3,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:9A3824D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMADA PARA O
ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	EXERCÍCIO DE
PROPOSTA	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	348.683,13	452.700,52	479.998,80	527.400,00
Receita de Contribuição	198.540,43	219.112,24	250.135,13	248.000,00
Receita Patrimonial	101.803,97	82.366,36	96.780,57	170.800,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.025,17	-	-	17.000,00
Transferências Correntes	10.978.845,36	12.749.556,19	15.175.402,50	17.078.100,00
Outras Receitas Correntes	37.812,45	32.315,21	51.574,73	92.225,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	11.666.710,51	13.536.050,52	16.053.891,73	18.133.525,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	70.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	127.180,00
Transferências de Capital	320.716,14	754.438,79	397.216,03	620.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	320.716,14	754.438,79	397.216,03	817.180,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(1.272.542,94)	(1.345.629,00)	(1.859.083,15)	(1.944.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.714.883,71	12.944.860,31	14.592.024,61	17.006.105,00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:651413D4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:51:39
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV. URBANOS				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0053 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
PROJ/ATIV.	1003 CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0055 AMP. DA REDE DE INFRAEST. DE ABAST. DAGUA E ESGOTO				
PROJ/ATIV.	1005 CONST., AMPL. E RECUPERACAO DA REDE		DE ESGOTOS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18,000.00		18,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		18,000.00		18,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		33,000.00		33,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	17 SANEAMENTO				

Publicado por:

SUB-FUNCAO	511 SANEAMENTO BASICO RURAL				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0055 AMP. DA REDE DE INFRAEST. DE ABAST. DÁGUA E ESGOTO				
PROJ/ATIV.	1007 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		110,000.00		110,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		110,000.00		110,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		110,000.00		110,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		110,000.00		110,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0060 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1009 AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		75,000.00		75,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		75,000.00		75,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		75,000.00		75,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	75,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		75,000.00		75,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	25 ENERGIA				
SUB-FUNCAO	752 ENERGIA ELETRICA				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0059 CONST. E AMP. DO SIST. DE ELET. DA Z. RURAL E URBANA				
PROJ/ATIV.	1011 AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0051 CONST. E RECUP. DE CALCAMENTO/PAV. DA MALHA VIARIA				

PROJ/ATIV.	1012 PAVIMENT.ASFALT.ART. E CONST.E RECUP.CALCAMENTO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		66,000.00		66,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		66,000.00		66,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		66,000.00		66,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	40,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	15,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		230,000.00		230,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		230,000.00		230,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		230,000.00		230,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	80,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		296,000.00		296,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0058 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
PROJ/ATIV.	1013 URBANIZACAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0056 RECUPERACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS				
PROJ/ATIV.	1014 AMPLIACAO REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		17,000.00		17,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		17,000.00		17,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		17,000.00		17,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	17,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		25,000.00		25,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	26 TRANSPORTE				

SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
SUBPROG	0066 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS				
PROJ/ATIV.	1015 CONSTRUÇÃO E RECUPERACAO DE ESTRADAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11,500.00		11,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		11,500.00		11,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		39,000.00		39,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		39,000.00		39,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		39,000.00		39,000.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	100	3,500.00		
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	100	10,000.00		
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	100	10,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,500.00		50,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0010 MELHORIA E CONSOLIDACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
SUBPROG	0050 CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE PRACAS				
PROJ/ATIV.	1036 REFORMA E AMPL.D/PRACAS PUBLICAS E QUIOSQUES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0057 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO E IMOVEIS				
PROJ/ATIV.	1037 DESAPROPRIACAO E INDENIZACAO DE IMOVEIS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		50,000.00		50,000.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS		50,000.00		50,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS		50,000.00		50,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	512 SANEAMENTO BASICO URBANO				
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
SUBPROG	0067 CONSTRUCAO DE GALERIAS PLUVIAIS				
PROJ/ATIV.	1038 CONSTRUCAO DE GALERIA PLUVIAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0012 MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA				
SUBPROG	0066 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS				
PROJ/ATIV.	1041 CONSTRUCAO DE PASSAGENS MOLHADA NA ZONA URBANA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		100,000.00		100,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		100,000.00		100,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		100,000.00		100,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	100,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		100,000.00		100,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0178 MANUT. E GESTAO D/SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. UR				
PROJ/ATIV.	2023 MANUT DA SECRET DE TRANSP OBRAS E SERV URBANOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		29,000.00		29,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12,500.00		12,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		12,500.00		12,500.00
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	9,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16,500.00		16,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		16,500.00		16,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	4,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		29,000.00		29,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0011 INCREMENTO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA SOCIAL				
SUBPROG	0178 MANUT. E GESTAO D/SECRET. TRANSP. OBRAS E SERV. UR				
PROJ/ATIV.	2024 MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,477,500.00		1,477,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		766,500.00		766,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		766,500.00		766,500.00
3190090000	Salario Familia	100	1,500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	750,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	5,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	5,000.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	5,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		711,000.00		711,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		711,000.00		711,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	4,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	135,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	390,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	166,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	7,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,482,500.00		1,482,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	06 SECRETARIA DE TRANSP. OBRAS E SERV.		URBANOS		
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	452 SERVICOS URBANOS				
PROGRAMA	0009 APOIO ADMINISTRATIVO				
SUBPROG	0048 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
PROJ/ATIV.	2025 MODERN. ADM.OPER. E CAPACIT. D/SERVIDORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,000.00		8,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	2,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,700.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,300.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		13,000.00		13,000.00

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:A50F2A32

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:45:35
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964	Pag. 1
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	638,980.00	418,700.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,900.00	58,500.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119,900.00	114,500.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	239,780.00	245,700.00	485,480.00
10	SAUDE	2,287,700.00	2,536,175.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	1,987,000.00	1,521,775.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222,600.00	708,000.00	930,600.00
10.303.00	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10,300.00	88,700.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	1,000.00	43,500.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	66,800.00	174,200.00	241,000.00
12	EDUCACAO	1,097,140.00	4,116,200.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12,100.00	92,620.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	963,940.00	3,117,200.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	75,000.00	781,000.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7,100.00	125,380.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	302,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	302,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	2,006,100.00	150,000.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	234,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	1,716,500.00	150,000.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	55,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	133,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	133,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	93,000.00	100,000.00	193,000.00
17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00

18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	142,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00	0.00	152,300.00
23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	39,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	217,600.00	150,000.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	160,600.00	150,000.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	11,408,939.00	7,471,075.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:A0BC352D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:45:35
ANEXO 8 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964	Pag. 1
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS	

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	3,235,500.00	0.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	638,980.00	418,700.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	2,900.00	58,500.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119,900.00	114,500.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	239,780.00	245,700.00	485,480.00
10	SAUDE	2,287,700.00	2,536,175.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	1,987,000.00	1,521,775.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	222,600.00	708,000.00	930,600.00
10.303.00	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	10,300.00	88,700.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	1,000.00	43,500.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	66,800.00	174,200.00	241,000.00
12	EDUCACAO	1,097,140.00	4,116,200.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	12,100.00	92,620.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	963,940.00	3,117,200.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	75,000.00	781,000.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	7,100.00	125,380.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	302,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	302,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	2,006,100.00	150,000.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	234,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	1,716,500.00	150,000.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	55,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	133,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	133,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	93,000.00	100,000.00	193,000.00
17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	10,000.00	100,000.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	30,000.00	0.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00

18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGI	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	142,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00	0.00	152,300.00
23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	39,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	217,600.00	150,000.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	160,600.00	150,000.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	11,408,939.00	7,471,075.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:A0BC352D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Palácio Juvenal Lamartine de Farias - Rua Napoleão Antão, n.º 100 -
CEP 59.370-000
CNPJ 08.097.008/0001-20 – TELEFAX: (0**) 84-3433-3982
LEI Nº 971 DE 06 DE NOVEMBRO 2012
ORÇAMENTO DE 2013
ANEXO I
RECEITA - 2013

CATEGORIAS	EM R\$	EM R\$
ECONÔMICAS		
RECEITAS CORRENTES		20.394.034,00
- Receita Tributária	527.400,00	
- Receita de Contribuição	248.000,00	
- Receita Patrimonial	177.000,00	
- Receita Industrial	-	
- Receita de Serviços	17.000,00	
- Transferências Correntes	19.332.409,00	
- Outras Receitas Correntes	92.225,00	
RECEITAS DE CAPITAL		817.180,00
- Operações de Crédito	70.000,00	
- Alienação de Bens	127.180,00	
- Transferências de Capital	620.000,00	
- Outras Receitas de Capital	-	
- Dedução da Receita		(2.281.200,00)
TOTAL DA RECEITA		18.930.014,00

Publicado por:**Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:059FAF64**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

SISPUB

MUNICIPIO DE ACARI

ANEXO 7 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANO BASE:2013

06/11/12 10:44:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETO	ATIVIDADE	ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	0.00	833,156.00	0.00	833,156.00
01.031.00	ACAO LEGISLATIVA	0.00	833,156.00	0.00	833,156.00
04	ADMINISTRACAO	76,400.00	2,607,100.00	552,000.00	3,235,500.00
04.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	76,400.00	2,607,100.00	552,000.00	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	15,000.00	1,042,680.00	0.00	1,057,680.00
08.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	276,400.00	0.00	276,400.00
08.241.00	ASSISTENCIA AO IDOSO	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00
08.243.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE	0.00	234,400.00	0.00	234,400.00
08.244.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	15,000.00	470,480.00	0.00	485,480.00
10	SAUDE	107,000.00	4,716,875.00	0.00	4,823,875.00
10.301.00	ATENCAO BASICA	72,000.00	3,436,775.00	0.00	3,508,775.00
10.302.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULA	35,000.00	895,600.00	0.00	930,600.00
10.303.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTI	0.00	99,000.00	0.00	99,000.00
10.304.00	VIGILANCIA SANITARIA	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
10.305.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0.00	241,000.00	0.00	241,000.00
12	EDUCACAO	357,000.00	4,746,725.00	109,615.00	5,213,340.00
12.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
12.306.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0.00	104,720.00	0.00	104,720.00
12.361.00	ENSINO FUNDAMENTAL	287,000.00	3,684,525.00	109,615.00	4,081,140.00
12.365.00	EDUCACAO INFANTIL	40,000.00	816,000.00	0.00	856,000.00
12.366.00	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0.00	132,480.00	0.00	132,480.00
12.367.00	EDUCACAO ESPECIAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
12.392.00	DIFUSAO CULTURAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13	CULTURA	5,000.00	297,063.00	0.00	302,063.00
13.392.00	DIFUSAO CULTURAL	5,000.00	297,063.00	0.00	302,063.00
15	URBANISMO	596,000.00	1,560,100.00	0.00	2,156,100.00
15.451.00	INFRA-ESTRUTURA URBANA	205,000.00	29,000.00	0.00	234,000.00
15.452.00	SERVICOS URBANOS	371,000.00	1,495,500.00	0.00	1,866,500.00
15.695.00	TURISMO	20,000.00	35,600.00	0.00	55,600.00
16	HABITACAO	119,000.00	14,000.00	0.00	133,000.00
16.482.00	HABITACAO URBANA	119,000.00	14,000.00	0.00	133,000.00
17	SANEAMENTO	163,000.00	0.00	30,000.00	193,000.00
17.511.00	SANEAMENTO BASICO RURAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
17.512.00	SANEAMENTO BASICO URBANO	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
17.541.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AM	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
18.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
20	AGRICULTURA	190,500.00	117,300.00	0.00	307,800.00
20.542.00	CONTROLE AMBIENTAL	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
20.573.00	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTI	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
20.601.00	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
20.602.00	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
20.604.00	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
20.605.00	ABASTECIMENTO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
20.606.00	EXTENSAO RURAL	105,000.00	37,500.00	0.00	142,500.00
20.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
23	COMERCIO E SERVICOS	98,000.00	54,300.00	0.00	152,300.00

23.661.00	PROMOCAO INDUSTRIAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
23.691.00	PROMOCAO COMERCIAL	20,000.00	19,500.00	0.00	39,500.00
23.692.00	COMERCIALIZACAO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
23.695.00	TURISMO	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
23.813.00	LAZER	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00
25	ENERGIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25.752.00	ENERGIA ELETRICA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
26.782.00	TRANSPORTE RODOVIARIO	89,500.00	0.00	0.00	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	242,000.00	125,600.00	0.00	367,600.00
27.122.00	ADMINISTRACAO GERAL	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
27.812.00	DESPORTO COMUNITARIO	227,000.00	83,600.00	0.00	310,600.00
27.813.00	LAZER	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
99.999.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	TOTAL	16,119,999.00	2,068,400.00	691,615.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:A3B37D12

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
Palácio Juvenal Lamartine de Farias - Rua Napoleão Antão, n.º 100 -
CEP 59.370-000
CNPJ 08.097.008/0001-20 – TELEFAX: (0**) 84-3433-3982
LEI Nº 971 DE 06 DE NOVEMBRO 2012
ORÇAMENTO DE 2013
ANEXO II
DESPESA - 2013

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$	TOTAL R\$
I - PODER LEGISLATIVO		833.156,00
Câmara Municipal	833.156,00	
II - PODER EXECUTIVO		18.046.858,00
Gabinete do Prefeito	380.200,00	
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	2.175.800,00	
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	178.500,00	
Secretaria Mun. de Saúde Pública/Fundo Municipal de Saúde	4.823.875,00	
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	2.324.000,00	
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	5.515.403,00	
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desporto e Lazer	802.000,00	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social	133.000,00	
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	1.027.080,00	
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	656.400,00	
Fundo Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente	30.600,00	
TOTAL DA DESPESA	R\$	18.880.014,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$	50.000,00
TOTAL GERAL	R\$	18.930.014,00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:47B8417C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:52:16
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0118 SINALIZACAO TURISTICA				
PROJ/ATIV.	1010 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0108 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
PROJ/ATIV.	1022 CONSTRUCAO CAMPOS DE FUTEBOL N/COMUNIDADES RURAI				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0120 CONST., DREN. E PAVIM. DO ACESSO A PRAINHA				
PROJ/ATIV.	1035 CONST. DREN. E PAV. D/ACES. A GARGALHEIRA E PRAINHA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0124 CONSTRUCAO DE BOX PARA COMERCIALIZACAO PRODUTOS				
PROJ/ATIV.	1047 CONSTRUCAO DE BOX P/COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI				
PROJ/ATIV.	1048 CONST. D/CENTRO DE ARTESANATO/ATIV. MULTIPLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0122 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1049 CONST. DE UM MIRANTE C/ VISTA AO GARGALHEIRAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				

PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0106 QUADRA DE ESPORTES COBERTAS				
PROJ/ATIV.	1051 CONST. D/QUADRA POLIESPORTIVA N/POVADO BULHOES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0109 CONST. DE ARQUIB. E ILUM. DO ESTADIO PEDRO CELESTI				
PROJ/ATIV.	1052 MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		212,000.00		212,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		212,000.00		212,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		212,000.00		212,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	62,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		212,000.00		212,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0123 APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA DO PESCADO				
PROJ/ATIV.	1053 CONST. D/UNID. D/BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	661 PROMOCAO INDUSTRIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI				
PROJ/ATIV.	1056 CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00

4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0119 CONST., PAV. E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO GARGA				
PROJ/ATIV.	1057 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO NA ZONA URBANA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0209 CONSTRUCAO DE PRACAS DE EVENTOS				
PROJ/ATIV.	1060 CONSTRUCAO DE PRAÇAS DE EVENTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
PROJ/ATIV.	2033 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS(ESTADIO E QUADRAS)				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		44,100.00		44,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	12,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,200.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	11,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		

	TOTAL DA DESPESA		46,100.00		46,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2035 PROJETO DE INICIACAO AO ATLETISMO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,500.00		10,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,500.00		10,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2037 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	8,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		27,000.00		27,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUTE.GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				

PROJ/ATIV.	2038 MANUT. SERV. DESENVOLV. ECONOMICO E		TURISMO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		224,500.00		224,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123,000.00		123,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		123,000.00		123,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	122,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101,500.00		101,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		101,500.00		101,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	18,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	36,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		226,500.00		226,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
PROJ/ATIV.	2039 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,800.00		34,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	22,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,800.00		34,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0126 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
PROJ/ATIV.	2040 DESENV. ART. E INDUSTRIAL (CAP. PROFISSIONAL).				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,500.00		14,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		19,500.00		19,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0121 PROMO. DE EVENTOS COM VISTA AO DESENV. TURISTICO				
PROJ/ATIV.	2041 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO TURISMO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		27,000.00		27,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,500.00		1,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,500.00		25,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,600.00		8,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,600.00		8,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,600.00		8,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8,600.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,600.00		35,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUT.E GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				
PROJ/ATIV.	2067 MANUTENCAO. E EQUIP. D/SETOR D/DESPORTO E LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23,000.00		23,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	22,000.00		
3190130000	Obrigações Patronais	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	6,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00

449000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		42,000.00		42,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:7925CFF3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:53:08
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB-FUNCAO	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROGRAMA	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVA				
SUBPROG	0208 IMPLANT E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOL				
PROJ/ATIV.	0003 IMPLANT. E MAN, DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3171410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1024 CONSTRUCAO DE CANTEIROS DA FEIRA LIVRE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1025 CONSTRUCAO DA FEIRA DO PESCADO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0150 CONSTRUCAO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO				
PROJ/ATIV.	1026 CONST. E RECUP. D/PASSAGENS MOLHADAS		E BUEIROS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		28,500.00		28,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0149 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS				

PROJ/ATIV.	1027 CONST. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		SUBMERSAS		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		45,000.00		45,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		45,000.00		45,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	45,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	26 TRANSPORTE				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0155 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS				
PROJ/ATIV.	1028 CONST. E RECUPERACAO DE MATABURROS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		39,000.00		39,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0148 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
PROJ/ATIV.	1029 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				

PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0147 CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS				
PROJ/ATIV.	1030 CONST. E RECUP. D/ CISTERNAS, CAIXAS D'AGUA E CATAVETOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	900.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0160 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1031 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0157 CONST. DO MAT. E DENTRO DAS NORMAS DA LEG. VIGENTE				
PROJ/ATIV.	1044 CONST. D/UNID. D/PROCESSAMENTO DE CARNES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0156 AQ. DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENT. AGRICOLAS				
PROJ/ATIV.	1045 AQUISICAO D/MAQ., TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0154 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
PROJ/ATIV.	1046 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0166 INST. DE NOVOS TANQUES DE RESF. DE LEITE NAS COMUN				
PROJ/ATIV.	1054 INSTALACAO DE UNID. DE RESFRIAMENTO DE LEITE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				

FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO				
PROJ/ATIV.	2042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/PEQUENOS PRODUTORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	2,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Serviços de Consultoria	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00		3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
4490000000	APLICAÇÕES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,500.00		11,500.00
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRAÇÃO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUT. GESTÃO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2057 MANUT. SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		269,000.00		269,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133,700.00		133,700.00
3190000000	APLICAÇÕES DIRETAS		133,700.00		133,700.00
3190090000	Salário Família	100	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	130,000.00		
3190130000	Obrigações Patronais	100	1,500.00		
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	700.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,300.00		135,300.00
3390000000	APLICAÇÕES DIRETAS		135,300.00		135,300.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100	800.00		
3390140000	Diárias (PC)	100	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	26,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Serviços de Consultoria	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	80,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	604 DEFESA SANITARIA ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0153 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO				
PROJ/ATIV.	2058 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO DO MUNICIPIO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,800.00		5,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,800.00		5,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0151 IMPLM. DO PROG. DE CORTE DE TERRAS P/PLANTIO ATEN				
PROJ/ATIV.	2059 CORTE DE TERRA P/PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,000.00		3,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	16,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,000.00		26,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				

PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0161 MANUT. DE INST. E AMPL. DO TORNEIO LEITEIRO E FEIR				
PROJ/ATIV.	2063 MANUT.D/FESTIVAL DO PESCADO E TORNEIO LEITEIRO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	6,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	17,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUTE GESTAO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA VEGETAL PRODUCAO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2078 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00

3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		17,500.00		17,500.00
3350410000	Contribuicoes	100	17,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,000.00		22,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVA				
SUBPROG	0172 PROMO. DE SEMINARIOS E OUTROS EVENTOS DE EDUC. AMB				
PROJ/ATIV.	2081 MANUT. DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,100.00		5,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,100.00		5,100.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:2AE2013D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ORÇAMENTO DA RECEITA - ANEXO 2 RECEITA
ANO BASE:2013
06/11/12 10:34:18

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	14,643,079.00	5,750,955.00	20,394,034.00
11	RECEITA TRIBUTARIA	457,200.00	70,200.00	527,400.00
111	IMPOSTOS	397,800.00	70,200.00	468,000.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN	21,250.00		21,250.00
1112020000	IMPOSTO S/PROP.TERR.PRED.URBAN		3,750.00	3,750.00
1112043100	IMP. D/REND. RETIDO NAS FONTES S/REND. T	113,900.00		113,900.00
1112043100	IMP. D/REND. RETIDO NAS FONTES S/REND. T		20,100.00	20,100.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS	21,250.00		21,250.00
1112080000	IMPOSTO S/ T. BENS IM. INTER VIVOS		3,750.00	3,750.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA	241,400.00		241,400.00
1113050000	IMPOSTO S/ SERV. Q. NATUREZA		42,600.00	42,600.00
112	TAXAS	59,400.00		59,400.00
1121220000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00		20,000.00
1121250000	TAXA D/LICENCA P/FUNC. EST.COM.,IND. E PRE	33,000.00		33,000.00
1121280000	TAXA DE FUNC. DE EST. EM HORARIO ESPECIAL	1,500.00		1,500.00
1121290000	TAXA DE LICENCA P/EXEC. DE OBRAS	2,500.00		2,500.00
1121300000	TAXA D/AUT. D/SERV. DE TRANSPORTE	500.00		500.00
1121360000	TAXA DE APREENSAO, DEP. E LIB. DE ANIMAIS	500.00		500.00
1121990000	OUTRAS TAXAS D/PODER DE POLICIA	500.00		500.00
1122050000	OUT. TAXAS D/PREST.DE SERVICOS	900.00		900.00
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	248,000.00		248,000.00
122	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	248,000.00		248,000.00
1220290000	CONT.P/O CUST.D/SERV.ILUM.PUBLICA	248,000.00		248,000.00
13	RECEITA PATRIMONIAL	156,250.00	20,750.00	177,000.00
131	RECEITAS IMOBILIARIAS	55,000.00		55,000.00
1311000000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	53,000.00		53,000.00
1312000000	ARRENDAMENTOS	2,000.00		2,000.00
132	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIO	89,250.00	20,750.00	110,000.00
1322000000	DIVIDENDOS	500.00		500.00
1325010100	REC.REM.DEP.B.VINC.-ROYALTIES	500.00		500.00
1325010200	REC.REM.DEP.B.VINC.-FUNDEB	10,000.00		10,000.00
1325010300	REC.REM.DEP.B.VINC.-F.DE SAUDE		17,500.00	17,500.00
1325010500	REC.REM.DEP.B.VINC. A MANUT. DESENV. ENSI	15,000.00		15,000.00
1325010700	REMUN. DEP.BANC.RECURSOS FNDE	2,000.00		2,000.00
1325010900	REC.REM.DEP.B.VINC.-CIDE	800.00		800.00
1325011000	REC.REM.DEP.B.VINC.-FNAS		1,300.00	1,300.00
1325019900	REC.REM.OUT.DEP.B.REC.VINCULAD	41,900.00		41,900.00
1325020000	REM.DEP.D/REC. NAO-VINCULADOS	2,500.00		2,500.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA	11,050.00		11,050.00
1325020100	REMUNERACAO DE DEP. EM POUPANCA		1,950.00	1,950.00
1325029900	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. NAO VINCUL	5,000.00		5,000.00
139	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
1390000000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	12,000.00		12,000.00
16	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
160	RECEITA DE SERVICOS	7,000.00	10,000.00	17,000.00
1600059900	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		10,000.00	10,000.00
1600130100	SERV.D/INSC. EM CONCURSO PUBLICOS	5,000.00		5,000.00
1600130200	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2,000.00		2,000.00
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13,685,584.00	5,646,825.00	19,332,409.00

172	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	13,557,584.00	5,646,825.00	19,204,409.00
1721010200	COTA PARTE F P M	6,222,775.00		6,222,775.00
1721010200	COTA PARTE F P M		2,147,225.00	2,147,225.00
1721010500	COTA PARTE I T R	5,100.00		5,100.00
1721010500	COTA PARTE I T R		900.00	900.00
1721090200	FEX-AUXILIO FINANCEIRO P/FOMENTO P/EXPO	10,000.00		10,000.00
1721224000	COTA-PARTE ROYALTIES EXCED. PROD.PETRO	85,000.00		85,000.00
1721226000	COMPENSACAO FINANCEIRA P/EXTRACAO MIN	11,900.00		11,900.00
1721227000	COTA-PARTE D/FUNDO ESPECIAL DO PETROLE	92,000.00		92,000.00
1721331110	PISO DE ATENCAO BASICA FIXO (PAB-FIXO)		275,600.00	275,600.00
1721331131	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF)		642,000.00	642,000.00
1721331132	PROGRAMA DE AGENTES COM. D/SAUDE (PACS		293,000.00	293,000.00
1721331133	PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		200,700.00	200,700.00
1721331139	OUTROS PROGRAMAS FINANC. TRANSF. FUND		141,675.00	141,675.00
1721331214	CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL		10,000.00	10,000.00
1721331219	PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A		704,200.00	704,200.00
1721331310	EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS(EC		103,200.00	103,200.00
1721331320	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		9,600.00	9,600.00
1721331410	PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BASICA		58,000.00	58,000.00

CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
1721331630	PROGRAMAS FIN. POR TRANSF. FUNDO A FUN		20,000.00	20,000.00
1721339900	OUTROS PROGRAMAS		10,000.00	10,000.00
1721340000	TRANSF.FUND.NAC.ASSIST.SOCIAL		418,700.00	418,700.00
1721350100	TRANSF. DO SALARIO EDUCACAO	132,500.00		132,500.00
1721350200	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PDDE	6,900.00		6,900.00
1721350300	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE	134,000.00		134,000.00
1721350400	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE	48,500.00		48,500.00
1721359900	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE	6,100.00		6,100.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96	7,650.00		7,650.00
1721360000	TRANSF. FINANCEIRA-L.C. 87/96		1,350.00	1,350.00
1721990000	DEMAIS TRANSF. DA UNIAO	448,534.00		448,534.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS	2,283,025.00		2,283,025.00
1722010100	COTA-PARTE DO ICMS		507,975.00	507,975.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA	188,700.00		188,700.00
1722010200	COTA-PARTE DO IPVA		33,300.00	33,300.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	6,800.00		6,800.00
1722010400	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		1,200.00	1,200.00
1722011300	COTA PARTE DA CIDE	40,000.00		40,000.00
1722013300	TRANSF.D/REC.D/SIST.UNIC.SAUDE-SUS		15,200.00	15,200.00
1722222000	COTA-PARTE DA COMP. FINANCEIRA D/REC. MI	2,000.00		2,000.00
1722223000	COTA PARTE DO ROYALTIES	64,000.00		64,000.00
1722330000	TRANSF. D/REC. D/EST. P/PROG. D/SAUDE- F. A		53,000.00	53,000.00
1722990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	35,000.00		35,000.00
1724010000	TRANSF.D/RECURSOS DO FUNDEB	3,627,100.00		3,627,100.00
1724020000	TRANSF.D/REC.D/COMPL.D/FUNDEB	100,000.00		100,000.00
173	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
1730000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS	8,000.00		8,000.00
175	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
1750000000	TRANSF. DE PESSOAS	15,600.00		15,600.00
176	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	104,400.00		104,400.00
1762020000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS DEST. PROG. DE	56,000.00		56,000.00
1762990000	OUTRAS TRANSF. D/CONVENIOS DOS ESTADO	48,400.00		48,400.00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89,045.00	3,180.00	92,225.00
191	MULTAS E JUROS DE MORA	9,285.00	1,230.00	10,515.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU	935.00		935.00
1911380000	MULTAS E JUROS D/MORA S/IPTU		165.00	165.00
1911390000	MULT E JUR. D/MORA S/TR. INTER-VIVOS DE BE	150.00		150.00
1911400000	MULTAS E JUROS D/MORAS S/ISS	200.00		200.00
1911990000	MULT.E JUROS D/MORA D/OUT.TRIB	200.00		200.00
1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS	6,035.00		6,035.00

1913000000	MULT.JUR.DIV.ATIVA D/TRIBUTOS		1,065.00	1,065.00
1915000000	MULTAS E JUROS D/MORA D/DIV. ATIVA D/OUT.	1,765.00		1,765.00
192	INDENIZ. E RESTITUICOES	15,000.00		15,000.00
1921000000	INDENIZACOES	5,000.00		5,000.00
1922990000	OUTRAS RESTITUICOES	10,000.00		10,000.00
193	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA	15,750.00	1,950.00	17,700.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU	11,050.00		11,050.00
1931110000	RECEITA DIV.ATIVA - IPTU		1,950.00	1,950.00
1931130000	RECEITA DIV.ATIVA - ISS	1,700.00		1,700.00
1932000000	RECEITA DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	3,000.00		3,000.00
199	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
1990000000	RECEITAS DIVERSAS	49,010.00		49,010.00
2	RECEITAS DE CAPITAL	717,180.00	100,000.00	817,180.00
21	OPERACOES DE CREDITO	70,000.00		70,000.00
211	OPERACOES DE CREDITO INTERNA	70,000.00		70,000.00
2119000000	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	70,000.00		70,000.00
22	ALIENACAO DE BENS	127,180.00		127,180.00
221	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
2219000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS	57,180.00		57,180.00
222	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
2229000000	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMOVEIS	70,000.00		70,000.00
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	520,000.00	100,000.00	620,000.00
242	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAM.	20,000.00		20,000.00
2421990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	15,000.00		15,000.00
2422990000	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS	5,000.00		5,000.00
247	TRANSF. DE CONVENIOS	500,000.00	100,000.00	600,000.00
2471020000	TRANSF. D/CONV. D/UNIAO DEST. PROG. DE ED	50,000.00		50,000.00
2471990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNIA	400,000.00		400,000.00
2472010000	TRANSF. D/CONV. D/ESTADOS P/O SIST. UN.D/S		100,000.00	100,000.00
CODIGO	DESCRICAO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
2472990000	OUTRAS TRANSF. DE CONV. D/ESTADOS	50,000.00		50,000.00
9	RECEITA DE DEDUCAO	-2,281,200.00		-2,281,200.00
97	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE	-2,281,200.00		-2,281,200.00
972	DED. D/RECEITA D/TRANSFERENCIA	-2,281,200.00		-2,281,200.00
9721010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-FPM	-1,674,000.00		-1,674,000.00
9721010500	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ITR	-1,200.00		-1,200.00
9721360000	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS-DESONERA	-1,800.00		-1,800.00
9722010100	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-ICMS	-558,200.00		-558,200.00
9722010200	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPVA	-44,400.00		-44,400.00
9722010400	DED.D/REC.P/FORM.FUNDEB-IPi	-1,600.00		-1,600.00
	TOTAL DAS RECEITAS	13,079,059.00	5,850,955.00	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:8B65E20C

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro
de 1985
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ANO BASE:2013
06/11/12 10:46:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO	
01	LEGISLATIVA	833,156.00
	TOTAL	833,156.00

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
ANEXO 9 DA LEI 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro
de 1985
DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
ANO BASE:2013
06/11/12 10:46:35

CODIGO	ESPECIFICACAO	TOTAL
02	PODER EXECUTIVO	
04	ADMINISTRACAO	3,235,500.00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	1,057,680.00
10	SAUDE	4,823,875.00
12	EDUCACAO	5,213,340.00
13	CULTURA	302,063.00
15	URBANISMO	2,156,100.00
16	HABITACAO	133,000.00
17	SANEAMENTO	193,000.00
18	GESTAO AMBIENTAL	5,100.00
20	AGRICULTURA	307,800.00
23	COMERCIO E SERVICOS	152,300.00
25	ENERGIA	10,000.00
26	TRANSPORTE	89,500.00
27	DESPORTO E LAZER	367,600.00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
	TOTAL	18,096,858.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:5A2CA839

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

EXERCÍCIO

2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ANTERIORES E A FIXADA	DESPESA REALIZADA 2009	DESPESA REALIZADA 2010	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
LEGISLATIVO				
Câmara Municipal	559.600,00	516.363,25	516.363,25	579.953,50
EXECUTIVO				
Gabinete do Prefeito	308.800,24	294.186,41	294.186,41	343.551,36
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	1.197.960,08	1.650.188,19	1.650.188,19	1.450.501,46
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	120.071,09	105.892,96	105.892,96	141.260,76
Secretaria Mun. de Saúde Pública	2.693.362,44	3.197.536,64	3.197.536,64	3.806.838,14
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	1.507.755,03	1.910.556,01	1.910.556,01	1.974.664,74
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	3.067.079,17	4.092.112,50	4.092.112,50	4.619.553,08
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desp. E Lazer	371.178,15	328.519,56	328.519,56	389.007,17
Secretaria Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	218.079,35	213.276,23	213.276,23	73.465,43
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	492.978,41	507.963,83	507.963,83	749.056,61
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	189.352,61	218.091,72	218.091,72	331.861,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS	10.726.216,57	13.034.687,30	13.034.687,30	14.459.713,97

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:29FE90E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:35:16
ANEXO 2 DA DESPESA CONSOLIDADA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
3000000000	DESPESAS CORRENTES	16,148,458.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,312,100.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	10,000.00
	MULTIGOVERNAMENTAIS	
3171410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS	9,302,100.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	11,000.00
3190030000	Pensoes	7,800.00
3190040000	Cont.p/tempo determinado-(PC)	5,000.00
3190090000	Salario Familia	23,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	7,076,800.00
3190130000	Obrigacoes Patronais	1,810,800.00
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	71,400.00
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	5,400.00
3190910000	Setencas Judiciais	45,000.00
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	215,900.00
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	4,000.00
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	25,500.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA	35,415.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS	35,415.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	35,415.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6,800,943.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS	1,033,700.00
3350410000	Contribuicoes	1,018,700.00
3350430000	Subvencoes Sociais	15,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	20,000.00
	MULTIGOVERNAMENTAIS	
3370410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	10,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS	5,747,243.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	652,500.00
3390140000	Diarias (PC)	171,200.00
3390180000	Auxilio Financeiro a Estudante	3,000.00
3390300000	Material de Consumo	1,273,100.00
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	10,800.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	180,800.00
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	54,400.00
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	14,300.00
3390350000	Servicos de Consultoria	159,800.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	1,596,263.00
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	1,290,550.00
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	182,380.00
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pers.Fisicas	38,750.00
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	95,400.00

3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	20,000.00
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	4,000.00
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL	2,731,556.00
4400000000	INVESTIMENTOS	2,032,356.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	10,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR ORCADO
4490000000	APLICACOES DIRETAS	2,022,356.00
4490300000	MATERIAL DE CONSUMO	6,500.00
4490360000	Outros Servicos Terceiros (PF)	14,000.00
4490390000	Outros Servicos Terceiros (PJ)	13,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	1,383,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	602,756.00
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	3,100.00
4500000000	INVERSOES FINANCEIRAS	58,000.00
4590000000	APLICACOES DIRETAS	58,000.00
4590610000	Aquisicao de Imoveis	58,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	641,200.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS	641,200.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	639,200.00
4690730000	COR. MONET.DA DIV, CONT. RESGATADA	2,000.00
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO	50,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	50,000.00
	TOTAL DA DESPESA	18,930,014.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:9789447A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:53:21
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2089 ATEND. SOCIO-EDUC. AO ADOLESC. EM CONFLITO COM A LEI E VIT. D/MAUS TRATOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13,500.00		13,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		13,500.00		13,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	8,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	3,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,500.00		1,500.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,500.00		1,500.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2090 FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2091 COMPANHIA DE DIVULGAÇÃO DO ECA E DO FIA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,600.00		5,600.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,600.00		5,600.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,600.00		5,600.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,600.00		5,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2092 COMUNICAÇÃO E SUBSÍDIOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2,000.00		2,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		2,000.00		2,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	12 FUNDO MUN.DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
FUNCAO	08 ASSISTENCIA SOCIAL				
SUB-FUNCAO	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA	0031 PROTEÇÃO SOCIAL A FAMILIA PROMOVENDO A EMANCIPACAO				
SUBPROG	0185 GESTAO FUNDO MUN D/DIREITOS D/CRANCA E D/ADOLESC.				
PROJ/ATIV.	2093 CAMPANHA DE INCENTIVO A ADOÇÃO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1,000.00		1,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	200.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	300.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	500.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,000.00		1,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:28AF136F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado
do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:52:16
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0118 SINALIZACAO TURISTICA				
PROJ/ATIV.	1010 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,000.00		8,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,000.00		8,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,000.00		8,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	8,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		8,000.00		8,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0108 CONSTRUCAO DE CAMPOS DE FUTEBOL NAS COMUNIDADES				
PROJ/ATIV.	1022 CONSTRUCAO CAMPOS DE FUTEBOL N/COMUNIDADES RURALS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0120 CONST., DREN. E PAVIM. DO ACESSO A PRAINHA				
PROJ/ATIV.	1035 CONST. DREN. E PAV. D/ACES. A GARGALHEIRA E PRAINHA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0124 CONSTRUCAO DE BOX PARA COMERCIALIZACAO PRODUTOS				
PROJ/ATIV.	1047 CONSTRUCAO DE BOX P/COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,000.00		5,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	692 COMERCIALIZACAO				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI				
PROJ/ATIV.	1048 CONST. D/CENTRO DE ARTESANATO/ATIV. MULTIPLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0122 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1049 CONST. DE UM MIRANTE C/ VISTA AO GARGALHEIRAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				

PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0106 QUADRA DE ESPORTES COBERTAS				
PROJ/ATIV.	1051 CONST. D/QUADRA POLIESPORTIVA N/POVADO BULHOES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0018 EXP. E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA E LAZ				
SUBPROG	0109 CONST. DE ARQUIB. E ILUM. DO ESTADIO PEDRO CELESTI				
PROJ/ATIV.	1052 MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		212,000.00		212,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		212,000.00		212,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		212,000.00		212,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	62,000.00		
4490510000	Obras e Instalacoes	281	150,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		212,000.00		212,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0123 APOIO A CRIACAO DE UNIDADE PRODUTIVA DO PESCADO				
PROJ/ATIV.	1053 CONST. D/UNID. D/BENEFICIAMENTO DO PESCADO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	661 PROMOCAO INDUSTRIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0125 CONSTRUCAO DO CENTRO DE ARTESANATO DE ACARI				
PROJ/ATIV.	1056 CONSTRUCAO DE GALPAO INDUSTRIAL				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00

4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0119 CONST., PAV. E DRENAGEM NO ACESSO AO POVOADO GARGA				
PROJ/ATIV.	1057 CONSTRUCAO DE PASSEIO PUBLICO NA ZONA URBANA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0209 CONSTRUCAO DE PRACAS DE EVENTOS				
PROJ/ATIV.	1060 CONSTRUCAO DE PRAÇAS DE EVENTOS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
PROJ/ATIV.	2033 MANUTENCAO DOS CENTROS ESPORTIVOS(ESTADIO E QUADRAS)				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		44,100.00		44,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		44,100.00		44,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	12,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	1,200.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	11,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		

	TOTAL DA DESPESA		46,100.00		46,100.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2035 PROJETO DE INICIACAO AO ATLETISMO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,500.00		10,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		10,500.00		10,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,500.00		10,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	812 DESPORTO COMUNITARIO				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0101 PROMOCAO E DIVULGACAO DO ESPORTE				
PROJ/ATIV.	2037 MANUTENCAO DOS ESPORTES DIVERSOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		26,000.00		26,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390310000	Prem.Cult.Art.Cien.Desp.outras	100	8,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		
3390480000	Out.Aux.Financ.a Pess.Fisicas	100	1,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		27,000.00		27,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUTE.GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				

PROJ/ATIV.	2038 MANUT. SERV. DESENVOLV. ECONOMICO E		TURISMO		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		224,500.00		224,500.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123,000.00		123,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		123,000.00		123,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	122,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		101,500.00		101,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		101,500.00		101,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	5,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	18,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	36,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	40,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		2,000.00		2,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		2,000.00		2,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		2,000.00		2,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		226,500.00		226,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	813 LAZER				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0102 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
PROJ/ATIV.	2039 APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS DE LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		34,800.00		34,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		34,800.00		34,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	6,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	22,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		34,800.00		34,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	23 COMERCIO E SERVICOS				
SUB-FUNCAO	691 PROMOCAO COMERCIAL				
PROGRAMA	0025 GERACAO DE RENDA				
SUBPROG	0126 CURSOS DE CAPACITACAO PROFISSIONAL				
PROJ/ATIV.	2040 DESENV. ART. E INDUSTRIAL (CAP. PROFISSIONAL).				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,500.00		14,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,500.00		14,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	5,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		19,500.00		19,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	15 URBANISMO				
SUB-FUNCAO	695 TURISMO				
PROGRAMA	0024 APOIO A INFRAESTRUTURA TURISTICA				
SUBPROG	0121 PROMO. DE EVENTOS COM VISTA AO DESENV. TURISTICO				
PROJ/ATIV.	2041 PROMOCAO DE EVENTOS COM VISTA AO DESENVOLVIMENTO TURISMO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		27,000.00		27,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,500.00		1,500.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,500.00		1,500.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	1,500.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25,500.00		25,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		25,500.00		25,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		8,600.00		8,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		8,600.00		8,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		8,600.00		8,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	8,600.00		
	TOTAL DA DESPESA		35,600.00		35,600.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	08 SEC. MUN. DESENV. ECON., TURISMO, DESP E LAZER				
FUNCAO	27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0017 DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER				
SUBPROG	0180 MANUT.E GESTAO DESENV. ECON., TUR., DESP E LAZER				
PROJ/ATIV.	2067 MANUTENCAO. E EQUIP. D/SETOR D/DESPORTO E LAZER				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		37,000.00		37,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23,000.00		23,000.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	22,000.00		
3190130000	Obrigações Patronais	100	1,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14,000.00		14,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		14,000.00		14,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	4,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	3,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	6,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		5,000.00		5,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		5,000.00		5,000.00

449000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
449052000	Equip. e Mat. Permanente	100	5,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		42,000.00		42,000.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:7925CFF3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012**

SISPUB
MUNICIPIO DE ACARI
RECEITA E DESPESA SEGUNDA CATEGORIA ECONOMICA
(SEGURIDADE)
ANO BASE:2013
06/11/12 08:30:58

R E C E I T A		D E S P E S A	
TITULOS	R\$	TITULOS	R\$
RECEITAS ORCAMENTARIAS		DESPESAS ORCAMENTARIAS	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	70,200.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,171,200.00
RECEITA PATRIMONIAL	20,750.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3,450,755.00
RECEITA DE SERVICOS	10,000.00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5,646,825.00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,180.00		
Total	5,750,955.00	Total	5,621,955.00
		SUPERAVIT	129,000.00
		TOTAL	5,750,955.00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
TRANFERENCIAS DE CAPITAL	100,000.00	INVESTIMENTOS	229,000.00
Total	100,000.00	Total	229,000.00
DEFICIT	129,000.00		
TOTAL	229,000.00		
RECEITAS COMPENSACAO		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Total	0.00	Total	0.00
Total das Receitas	5,850,955.00	Total das Despesas	5,850,955.00

Publicado por:
Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:9D39DA1A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:50:34
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0016 PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DEBITO INSS				
PROJ/ATIV.	0001 PARCELAMENTO DE DEBITO DE INSS E FGTS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,000.00		5,000.00
3200000000	JUROS E ENC. DA DIV. INTERNA		5,000.00		5,000.00
3290000000	APLICACOES DIRETAS		5,000.00		5,000.00
3290210000	Juros S/Divida P/Contrato	100	5,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		547,000.00		547,000.00
4600000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		547,000.00		547,000.00
4690000000	APLICACOES DIRETAS		547,000.00		547,000.00
4690710000	Principal da Div. P/ Contrato	100	545,000.00		
4690730000	COR. MONET.DA DIV. CONT. RESGATADA	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		552,000.00		552,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E		FINANCAS		
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0014 CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS DE UMA SALA DE REUNIAO				
PROJ/ATIV.	1002 AMPLIACAO E EQUIPAMENTO DA SEDE		DA PREFEITURA		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		26,400.00		26,400.00
4400000000	INVESTIMENTOS		26,400.00		26,400.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		26,400.00		26,400.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	11,400.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,400.00		26,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				

SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0004 REESTRUTURACAO DAS ATIV. DE ADMINISTRACAO				
SUBPROG	0013 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL				
PROJ/ATIV.	2006 MANUTENCAO DA SEC. ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		1,574,800.00		1,574,800.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1,165,300.00		1,165,300.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		1,165,300.00		1,165,300.00
3190010000	Aposentadoria e Reforma	100	11,000.00		
3190030000	Pensoes	100	7,800.00		
3190090000	Salario Familia	100	1,000.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	455,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	550,000.00		
3190160000	Outras Despesas Variaveis (PC)	100	1,000.00		
3190910000	Setencas Judiciais	100	45,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	90,000.00		
3190930000	Indenicoes e Restituicoes	100	1,500.00		
3190940000	indeniz.e Rest. Trabalhistas	100	3,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		409,500.00		409,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		409,500.00		409,500.00
3390140000	Diarias (PC)	100	6,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	32,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,500.00		
3390340000	Out.Desp.D/Pes.Dec.Cont.Terc.	100	1,500.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	80,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	30,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	125,000.00		
3390470000	Obrig. Trib. e Contributivas	100	125,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	2,000.00		
3390930000	Indenizacoes e Restituicoes	100	2,500.00		
3390940000	Cont.Por Tempo Determinado	100	4,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,600.00		15,600.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,600.00		15,600.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,600.00		15,600.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
4490920000	Despesas de Exerc. Anteriores	100	600.00		
	TOTAL DA DESPESA		1,590,400.00		1,590,400.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	03 SECRETARIA DE ADM. TRIBUTACAO E FINANCAS				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0002 REESTRUTURACAO ADMINISTRATIVA				
SUBPROG	0007 CAPACITACAO DOS SERVIDORES				
PROJ/ATIV.	2074 CAPACITACAO DE SERVIDORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7,000.00		7,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		7,000.00		7,000.00
3390140000	Diarias (PC)	100	1,000.00		
3390300000	Material de Consumo	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	4,000.00		

	TOTAL DA DESPESA	7,000.00	7,000.00
--	------------------	----------	----------

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:80FB061F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI

EXERCÍCIO

2013

EVOLUÇÃO DA DESPESA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ANTERIORES E A FIXADA	DESPESA REALIZADA 2009	DESPESA REALIZADA 2010	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
LEGISLATIVO				
Câmara Municipal	559.600,00	516.363,25	516.363,25	579.953,50
EXECUTIVO				
Gabinete do Prefeito	308.800,24	294.186,41	294.186,41	343.551,36
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	1.197.960,08	1.650.188,19	1.650.188,19	1.450.501,46
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	120.071,09	105.892,96	105.892,96	141.260,76
Secretaria Mun. de Saúde Pública	2.693.362,44	3.197.536,64	3.197.536,64	3.806.838,14
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	1.507.755,03	1.910.556,01	1.910.556,01	1.974.664,74
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	3.067.079,17	4.092.112,50	4.092.112,50	4.619.553,08
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desp. E Lazer	371.178,15	328.519,56	328.519,56	389.007,17
Secretaria Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	218.079,35	213.276,23	213.276,23	73.465,43
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	492.978,41	507.963,83	507.963,83	749.056,61
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	189.352,61	218.091,72	218.091,72	331.861,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DAS DESPESAS	10.726.216,57	13.034.687,30	13.034.687,30	14.459.713,97

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:29FE90E5

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 08:19:31
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
FUNCAO	99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUB-FUNCAO	999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROGRAMA	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
SUBPROG	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJ/ATIV.	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
9000000000	RECEITA DE DEDUCAO		50,000.00		50,000.00
9900000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000.00		50,000.00
9990000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		50,000.00		50,000.00
9999990000	Reserva de Contingencia	100	50,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		50,000.00		50,000.00

Publicado por:**Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa****Código Identificador:2AC1258F**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	EXERCÍCIO	EVOLUÇÃO DA RECEITA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	2013	(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS	RECEITA	RECEITA	RECEITA	ESTIMADA PARA O
ANTERIORES E A ESTIMADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	EXERCÍCIO DE
PROPOSTA	2009	2010	2011	2012
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária	348.683,13	452.700,52	479.998,80	527.400,00
Receita de Contribuição	198.540,43	219.112,24	250.135,13	248.000,00
Receita Patrimonial	101.803,97	82.366,36	96.780,57	170.800,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	1.025,17	-	-	17.000,00
Transferências Correntes	10.978.845,36	12.749.556,19	15.175.402,50	17.078.100,00
Outras Receitas Correntes	37.812,45	32.315,21	51.574,73	92.225,00
SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	11.666.710,51	13.536.050,52	16.053.891,73	18.133.525,00
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Créditos	-	-	-	70.000,00
Alienação de Bens	-	-	-	127.180,00
Transferências de Capital	320.716,14	754.438,79	397.216,03	620.000,00
Outras Receitas de Capital	-	-	-	
SOMA DAS RECEITAS DE CAPITAL	320.716,14	754.438,79	397.216,03	817.180,00
RECEITAS DE DEDUÇÃO	(1.272.542,94)	(1.345.629,00)	(1.859.083,15)	(1.944.600,00)
TOTAL GERAL DA RECEITA	10.714.883,71	12.944.860,31	14.592.024,61	17.006.105,00

Publicado por:**Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa****Código Identificador:651413D4**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE
2012**

SISPUB	ANO BASE:2013
MUNICIPIO DE ACARI	06/11/12 10:53:08
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	Pag. 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	17 SANEAMENTO				
SUB- FUNCAO	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
PROGRAMA	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVA				
SUBPROG	0208 IMPLANT E MAN. DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOL				
PROJ/ATIV.	0003 IMPLANT. E MAN, DO CONS. PUB. REG. DE RESIDUOS SOLIDOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		20,000.00		20,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10,000.00		10,000.00
3170000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3171410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10,000.00		10,000.00
3370000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
3371410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4470000000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIG		10,000.00		10,000.00
4471410000	CONTRIBUICOES	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		30,000.00		30,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB- FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1024 CONSTRUCAO DE CANTEIROS DA FEIRA LIVRE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00

4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	605 ABASTECIMENTO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0162 MELHORAMENTO E PADRONIZACAO DA FEIRA		LIVRE		
PROJ/ATIV.	1025 CONSTRUCAO DA FEIRA DO PESCADO				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0150 CONSTRUCAO DE REFORMA DE PASSAGEM MOLHADA E BUEIRO				
PROJ/ATIV.	1026 CONST. E RECUP. D/PASSAGENS MOLHADAS		E BUEIROS		
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		28,500.00		28,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0149 CONSTRUCAO DE BARRAGENS SUBMERSAS				

PROJ/ATIV.	1027 CONST. E RECUP. DE ACUDES E BARRAGENS		SUBMERSAS		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		45,000.00		45,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		45,000.00		45,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	45,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	26 TRANSPORTE				
SUB-FUNCAO	782 TRANSPORTE RODOVIARIO				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0155 REFORMA E CONSTRUCAO DE MATABURROS				
PROJ/ATIV.	1028 CONST. E RECUPERACAO DE MATABURROS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24,000.00		24,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		24,000.00		24,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	3,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	18,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	2,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		39,000.00		39,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0148 PERFURACAO DE POCOS TUBULARES				
PROJ/ATIV.	1029 PERFURACAO E INSTALACAO DE POCOS TUBULARES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				

PROGRAMA	0026 MELHORIA DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO A POPULACAO				
SUBPROG	0147 CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS				
PROJ/ATIV.	1030 CONST. E RECUP. D/ CISTERNAS, CAIXAS D'AGUA E CATAVETOS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4,000.00		4,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,000.00		4,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	900.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,100.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		11,000.00		11,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		11,000.00		11,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		11,000.00		11,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0160 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES E EQUIPAMENTOS				
PROJ/ATIV.	1031 AQUISICAO DE DESSALINIZADORES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		15,000.00		15,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		15,000.00		15,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		15,000.00		15,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	15,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		15,000.00		15,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0157 CONST. DO MAT. E DENTRO DAS NORMAS DA LEG. VIGENTE				
PROJ/ATIV.	1044 CONST. D/UNID. D/PROCESSAMENTO DE CARNES				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL

UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0156 AQ. DE MAQUINAS, TRATORES E IMPLEMENT. AGRICOLAS				
PROJ/ATIV.	1045 AQUISICAO D/MAQ., TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		20,000.00		20,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		20,000.00		20,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		20,000.00		20,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	20,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		20,000.00		20,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0154 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
PROJ/ATIV.	1046 CONSTRUCAO DE POCILGA COMUNITARIA				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		10,000.00		10,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		10,000.00		10,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		10,000.00		10,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		10,000.00		10,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	602 PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0166 INST. DE NOVOS TANQUES DE RESF. DE LEITE NAS COMUN				
PROJ/ATIV.	1054 INSTALACAO DE UNID. DE RESFRIAMENTO DE LEITE				
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		12,000.00		12,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		12,000.00		12,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		12,000.00		12,000.00
4490510000	Obras e Instalacoes	100	10,000.00		
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	2,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		12,000.00		12,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				

FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSÃO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2042 CURSOS PROFISSIONALIZANTES P/PEQUENOS PRODUTORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8,500.00		8,500.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		8,500.00		8,500.00
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	2,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		3,000.00		3,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		3,000.00		3,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		3,000.00		3,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		11,500.00		11,500.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	04 ADMINISTRACAO				
SUB-FUNCAO	122 ADMINISTRACAO GERAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUTE GESTAO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2057 MANUT SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		269,000.00		269,000.00
3100000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		133,700.00		133,700.00
3190000000	APLICACOES DIRETAS		133,700.00		133,700.00
3190090000	Salario Familia	100	500.00		
3190110000	Venc. e Vant. Fixas (PC)	100	130,000.00		
3190130000	Obrigacoes Patronais	100	1,500.00		
3190340000	Outras Desp.Pes.-Cont.de Terc.	100	1,000.00		
3190920000	Despesas de Exerc.Anteriores	100	700.00		
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		135,300.00		135,300.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		135,300.00		135,300.00
3390040000	Contrat. Por Tempo Determinado	100	800.00		
3390140000	Diarias (PC)	100	1,500.00		
3390300000	Material de Consumo	100	26,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	1,500.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	1,000.00		
3390350000	Servicos de Consultoria	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	80,000.00		

3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	20,000.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	604 DEFESA SANITARIA ANIMAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0153 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO				
PROJ/ATIV.	2058 PROGRAMA DE VACINACAO DO REBANHO DO MUNICIPIO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,800.00		5,800.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,800.00		5,800.00
3390300000	Material de Consumo	100	500.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	3,000.00		
3390330000	Passagens e Desp. c/Locomocao	100	900.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	600.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	800.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,800.00		5,800.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	606 EXTENSAO RURAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0151 IMPLM. DO PROG. DE CORTE DE TERRAS P/PLANTIO ATEN				
PROJ/ATIV.	2059 CORTE DE TERRA P/PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26,000.00		26,000.00
3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		3,000.00		3,000.00
3350410000	Contribuicoes	100	3,000.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		23,000.00		23,000.00
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	5,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	16,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		26,000.00		26,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				

PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0161 MANUT. DE INST. E AMPL. DO TORNEIO LEITEIRO E FEIR				
PROJ/ATIV.	2063 MANUT.D/FESTIVAL DO PESCADO E TORNEIO LEITEIRO				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		45,000.00		45,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		45,000.00		45,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	6,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	17,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	18,500.00		
3390920000	Despesas de Exerc Anteriores	100	3,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		45,000.00		45,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0184 MANUTE GESTAO D/SEC.AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMEN				
PROJ/ATIV.	2077 MANUTENCAO DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6,000.00		6,000.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		6,000.00		6,000.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	2,500.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
4000000000	DESPESAS DE CAPITAL		1,000.00		1,000.00
4400000000	INVESTIMENTOS		1,000.00		1,000.00
4490000000	APLICACOES DIRETAS		1,000.00		1,000.00
4490520000	Equip. e Mat. Permanente	100	1,000.00		
	TOTAL DA DESPESA		7,000.00		7,000.00
CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	20 AGRICULTURA				
SUB-FUNCAO	601 PROMOCAO DA PRODUCAO	VEGETAL			
PROGRAMA	0027 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA				
SUBPROG	0159 PROG. DE APOIO AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO				
PROJ/ATIV.	2078 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22,000.00		22,000.00

3350000000	TRANSF. A INST. PRIVADAS		17,500.00		17,500.00
3350410000	Contribuicoes	100	17,500.00		
3390000000	APLICACOES DIRETAS		4,500.00		4,500.00
3390300000	Material de Consumo	100	1,500.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,800.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,200.00		
	TOTAL DA DESPESA		22,000.00		22,000.00

CODIGO	ESPECIFICACAO	FNT	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
UNIDADE	11 SECRETARIA DE AGRIC.MEIO AMB.E ABASTECIMENTO				
FUNCAO	18 GESTAO AMBIENTAL				
SUB-FUNCAO	542 CONTROLE AMBIENTAL				
PROGRAMA	0028 GESTAO AMBIENTAL (EDUCACAO, PRESERVACAO E CONSERVA				
SUBPROG	0172 PROMO. DE SEMINARIOS E OUTROS EVENTOS DE EDUC. AMB				
PROJ/ATIV.	2081 MANUT. DA SUBCOORDENACAO DE MEIO AMBIENTE				
3000000000	DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3300000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5,100.00		5,100.00
3390000000	APLICACOES DIRETAS		5,100.00		5,100.00
3390300000	Material de Consumo	100	2,000.00		
3390320000	Material de Dist. Gratuita	100	600.00		
3390360000	Outros Serv. de Terceiros (PF)	100	1,000.00		
3390390000	Outros Serv. de Terceiros (PJ)	100	1,500.00		
	TOTAL DA DESPESA		5,100.00		5,100.00

Publicado por:

Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa

Código Identificador:2AE2013D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 07/11/2012. Edição 0773

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>

**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI****SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL Nº 971/2012 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2012 - REPUBLICADO POR INCORREÇÃO**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI
EXERCÍCIO
2013
EVOLUÇÃO DA DESPESA
(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA NOS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS ANTERIORES E A FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA	DESPESA REALIZADA 2009	DESPESA REALIZADA 2010	DESPESA REALIZADA 2011	DESPESA FIXADA PARA O EXERCÍCIO DE 2012
LEGISLATIVO				
Câmara Municipal	559.600,00	516.363,25	579.953,50	579.953,50
EXECUTIVO				
Gabinete do Prefeito	308.800,24	294.186,41	343.551,36	343.551,36
Secretaria Mun. de Administração e Finanças	1.197.960,08	1.650.188,19	1.450.501,46	1.450.501,46
Secretaria Mun. de Planejamento e Controle	120.071,09	105.892,96	141.260,76	141.260,76
Secretaria Mun. de Saúde Pública	2.693.362,44	3.197.536,64	3.806.838,14	3.806.838,14
Secretaria Mun. de Transp. Obras e Serv. Urbanos	1.507.755,03	1.910.556,01	1.974.664,74	1.974.664,74
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	3.067.079,17	4.092.112,50	4.619.553,08	4.619.553,08
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Economico, Turismo, Desp. E Lazer	371.178,15	328.519,56	389.007,17	389.007,17
Secretaria Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	218.079,35	213.276,23	73.465,43	73.465,43
Fundo Mun. de Assistência Social e Desenv. Comunitário	492.978,41	507.963,83	749.056,61	749.056,61
Secretaria Mun. de Agricultura, Meio Ambiente e Abastecimento	189.352,61	218.091,72	331.861,72	331.861,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-	0,00
SOMA DAS DESPESAS	10.726.216,57	13.034.687,30	14.459.713,97	14.459.713,97

Publicado por:**Breno Henrique Azevedo Bezerra de Sousa
Código Identificador:9D6A59C3**

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 19/11/2012. Edição 0780
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>