SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ

APRECE
Associação dos Municípios do Estado do Ceará

Ceará , 30 de Outubro de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO IX | Nº 2060

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA

PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DECLARA, A PEDIDO, VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO.

PORTARIA N º 225/2018 Acopiara-CE, 29 de outubro de 2018.

Declara, a pedido, vacância de cargo público.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ACOPIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, no art. 89, inciso II, alínea a,

CONSIDERANDO solicitação contida em requerimento subscrito pela servidora GENIELLY ALBUQUERQUE GOMES, Atendente de Consultório Dentário, matrícula 0659039,

RESOLVE:

Art.1º- DECLARAR, a pedido da interessada, por motivo de posse em outro cargo inacumulável, com fundamento no art. 37, XVI, da Constituição Federal e art. 44, II, da Lei Municipal nº 1.205/03, a vacância do cargo de Atendente de Consultório Dentário, criado pela Lei Municipal nº 1.512/09.

Art.2º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Paço da Prefeitura Municipal de Acopiara, 29 de Outubro de 2018.

ANTÔNIO ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jonathas Pinho Cavalcante
Código Identificador:7FB87ECE

Expediente:
Associação dos Municípios e Prefeitos do Estado do Ceará – APRECE

DIRETORIA DO BIÊNIO 2017-2018

PRESIDENTE GADYEL GONÇALVES DE AGUIAR PAULA SÃO BENEDITO
VICE PRESIDENTE FRANCISCO NILSON ALVES DINIZ CEDRO
SECRETÁRIA GERAL JOSÉ AILTON DE SOUSA BRASIL CRATO
1º SECRETÁRIO RAIMUNDO NONATO SOUSA SILVA IRAUÇUBA
TESOUREIRO GERAL OSVALDO HONORIO LEMOS NETO RERIUTABA
1º TESOUREIRO RAIMUNDO WEBER DE ARAÚJO RUSSAS
PRESIDENTE DE HONRA JOSE ARNON CRUZ BEZERRA DE MENEZES JUAZEIRO DO NORTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

TITULAR MARCELO DE CASTRO FRADIQUE ACCIOLY GUAIUBA
TITULAR ANTONIO ALMEIDA NETO ACOPIARA
TITULAR ECILDO EVANGELISTA FILHO MOMBAÇA
SUPLENTE LUIZ CLAUDENILTON PINHEIRO DEP.IRAPUAN PINHEIRO
SUPLENTE CARLEONE JUNIOR DE ARAUJO FRECHEIRINHA
SUPLENTE RILDSON RABELO VASCONCELOS TABULEIRO DO NORTE

MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO

REGIÃO 01 JOÃO PAULO DE CASTRO CARNEIRO XEREZ SILVA MARANGUAPE
REGIÃO 02 ANTONIA HELOIDE ESTEVAM RODRIGUES TEJUÇUOCA
REGIÃO 03 ELIZEU CHARLES MONTEIRO ITAREMA
REGIÃO 04 ADEMAR PINTO VERAS BARROQUINHA
REGIÃO 05 CARLOS SERGIO RUFINO MOREIRA IPÚ
REGIÃO 06 ALEX HENRIQUE ALVES DE MELO PACUJÁ
REGIÃO 07 MARIA DO ROZARIO ARAUJO PEDROSA XIMENES CANINDÉ
REGIÃO 08 FRANKLIN VERISSIMO OLIVEIRA ACARAPE
REGIÃO 09 NASELMO DE SOUSA FERREIRA FORTIM
REGIÃO 10 IVANILDO NUNES DA SILVA PALHANO
REGIÃO 11 JOSÉ JUAREZ DIOGENES TAVARES IRACEMA
REGIÃO 12 JOSÉ ILARIO GONÇALVES MARQUES QUIXADÁ
REGIÃO 13 ANTONIO LAVES MELO IPAPORANGA
REGIÃO 14 BISMARCK BARROS BEZERRA PIQUET CARNEIRO
REGIÃO 15 JOSE BARRETO COUTO NETO QUITERIANOPOLES
REGIÃO 16 EDNALDO DE LAVOR COURAS IGUATU
REGIÃO 17 JOSÉ GERALDO DOS SANTOS IPAUMIRIM
REGIÃO 18 FRANCISCO EVANDERTO ALMEIDA ASSARÉ
REGIÃO 19 JOSÉ EDMILSON LEITE LEITE BARBOSA CARIRIAÇU
REGIÃO 20 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA MAURITI

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180612-2 DE 12 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017, e

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 703, de 25 de agosto de 2017.

R E S O L V E :

1. Conceder a Sra. **Maria Eleniuvia Farias**, colaboradora que integra o Contrato de Gestão de Pessoas firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Institucional, Ambiental e Social– IDEIAS e a **Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social,** contratado para exercer a função de **Assistente Social**, ajuda de custo no valor total de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento da cidade de **Alcântaras – CE** à cidade de **Fortaleza - CE**, no dia **13 de junho de 2018**, para participar da *Reunião de Nivelamento das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.*

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 12 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:14A1D49E

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180604-4 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Yara Gomes Alcântara**, Visitadora do Programa Criança Feliz, **2 (duas) diárias**, no valor total de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Pacujá – CE**, nos dias **05 e 06 de junho de 2018**, para participar da *Capacitação para Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz*.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 04 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:A644EC1E

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180604-1 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Jaciara Alcântara Soares Alves**, Assistente Social, **2 (duas) diárias**, no valor total de **R$ 120,00 (cento e vinte reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Pacujá – CE**, nos dias **05 e 06 de junho de 2018**, para participar da *Capacitação para Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz*.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 04 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:847579BC

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180518-1 DE 18 DE MAIO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Jaciara Alcântara Soares Alves**, Assistente Social, **5 (cinco) diárias**, no valor total de **R$ 1.000,00 (Hum Mil reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, nos dias **21 à 25 de maio de 2018**, para participar de *Capacitação dos Coordenadores e Supervisores na metodologia das visitas domiciliares e no método do cuidado para o desenvolvimento da criança-CDC do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz*.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 18 de maio de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:48A5404C

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180604-2 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Eliécia Silva Lima**, Visitadora do Programa Criança Feliz, **2 (duas) diárias**, no valor total de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Pacujá – CE**, nos dias **05 e 06 de junho de 2018**, para participar da *Capacitação para Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz*.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 04 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:5B539AE5

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180604-3 DE 04 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Tainan Raulino Alcântara**, Visitador do Programa Criança Feliz, **2 (duas) diárias**, no valor total de **R$ 60,00 (sessenta reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Pacujá – CE**, nos dias **05 e 06 de junho de 2018**, para participar da *Capacitação para Visitadores do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz*.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 04 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:4AF6E819

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180510-2 DE 10 DE MAIO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017, e

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 703, de 25 de agosto de 2017.

R E S O L V E :

1. Conceder ao Sr. **Ricardo Costa Frota**, colaborador que integra o Contrato de Gestão de Pessoas firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Institucional, Ambiental e Social– IDEIAS e a **Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social,** contratado para exercer a função de **Psicólogo**, ajuda de custo no valor total de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento da cidade de **Alcântaras – CE** à cidade de **Caucaia – CE**, no dia **11/05/2018**, para participar do **I Seminário Estadual Sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes**, promovido pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – STDS.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 10 de maio de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:C10EC577

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180510-1 DE 10 DE MAIO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Inácia Freire Parente Carvalho**, Agente Social, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018, relativo ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 31/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 10 de maio de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:0E1D8F1F

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180514-1 DE 14 DE MAIO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017, e

CONSIDERANDO, os termos da Lei Municipal nº 703, de 25 de agosto de 2017.

R E S O L V E :

1. Conceder a Sra. **Ana Rodrigues Costa**, colaborador que integra o Contrato de Gestão de Pessoas firmado entre o Instituto de Desenvolvimento Econômico, Institucional, Ambiental e Social– IDEIAS e a **Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social,** contratado para exercer a função de **Agente Social**, ajuda de custo no valor total de **R$ 100,00 (cem reais)**, para cobrir despesas com deslocamento da cidade de **Alcântaras – CE** à cidade de **Fortaleza - CE**, no dia **15/05/2018** com a finalidade de receber e encaminhar carteiras de identidade junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 14 de maio de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:520242B4

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180525-1 DE 25 DE MAIO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Débora Carvalho Alcântara**, Coordenadora do CadÚnico, 2 **(duas) diárias**, no valor total de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, nos dias **29 e 30 de maio de 2018**, para participar do *Curso de Elaboração de Projetos e Aplicação de Recursos no Âmbito da Administração Pública*, promovido pela Associação dos Municípios do Estado do Ceará – APRECE.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 25 de maio de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:43DAA967

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180612-1 DE 12 DE JUNHO DE 2018.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

1. Conceder à Sra. **Ana Paula Guilherme Alcântara**, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, **1 (uma) diária**, no valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, no dia **13 de junho de 2018**, para participar da *Reunião de Nivelamento das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.*

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 12 de junho de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:B3DF451D

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-4 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Marta Silva Araújo**, Auxiliar de Serviços Gerais, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 02/01/2017 à 01/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:EEF7156B

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-9 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Joara da Silva Gomes**, Agente Administrativa, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 02/01/2017 à 01/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:CB3452CE

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-1 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

1. Conceder à Sra. **Ana Paula Guilherme Alcântara**, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, **1 (uma) diária**, no valor de **R$ 200,00 (duzentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, no dia **14 de junho de 2018**, para participar da *Reunião para Apresentação da Plataforma "Crescendo Juntos" Selo Unicef-Edição 2017-2021.*

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:849992E5

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-2 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que

lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Neuma Batista Albuquerque**, Conselheira Tutelar, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 10/01/2017 à 09/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:C71683CF

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-5 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Terezinha Batista Lúcio de Araújo**, Agente Social, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 01/04/2017 à 31/03/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:3A40110C

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-7 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Leiliane Lino Moreira do Carmo**, Agente Social, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 31/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:8AC6009F

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180612-3 DE 12 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Maria Arlene Carmo Albuquerque**, Chefe de Almoxarifado, 1 **(uma) diária**, no valor de **R$ 100,00 (cem reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, no dia **13 de junho de 2018**, para participar da *Reunião de Nivelamento das Ações do Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz.*

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 12 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:B19B39EC

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180613-3 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :
1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Francisca Ilná Freire Carvalho**, Monitora de Idosos, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 02/02/2017 à 01/02/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:266C7E8A

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA – STDS Nº 20180613-6 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Andréia Gomes Moreira Albuquerque**, Agente Social, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 12/07/2017 à 11/07/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:5EA4BE32

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA – STDS Nº 20180613-8 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Elizeuda Ângelo Alcântara**, Agente Administrativa, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 01/03/2017 à 28/02/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:13652984

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA – STDS Nº 20180613-10 DE 13 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Aline Helen Freire Gomes**, Agente Administrativa, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 02/07/2018 à 31/07/2018, relativo ao período aquisitivo de 01/02/2017 à 31/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:22A7B4B9

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA – STDS Nº 20180813-1 DE 13 DE AGOSTO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Débora Carvalho Alcântara**, Coordenadora do CadÚnico, 1 **(uma) diária**, no valor de **R$ 100,00 (cem reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Fortaleza – CE**, no dia **14 de agosto de 2018**, para participar da *Reunião de Apresentação do Projeto Saia do Muro*, promovida pelo UNICEF.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 13 de agosto de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:E6ACA1EC

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PORTARIA – STDS Nº 20180814-1 DE 14 DE AGOSTO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Ana Mara Mendes Dias do Nascimento**, Conselheira Tutelar, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no

período de 03/09/2018 à 02/10/2018, relativo ao período aquisitivo de 10/01/2017 à 09/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 14 de agosto de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:B77C4BF4

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180726-1 DE 26 DE JULHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto nº 20130102-1 de 02/01/2013,

R E S O L V E :

1. Revogar os efeitos da portaria **STDS Nº 20170329-4 de 29 de março de 2017**, que concedeu licença para trato de interesse particular sem remuneração.

2. Reintegrar a Sra. **Socorro Thamires Albuquerque Carvalho Benicio** no cargo de agente Social a partir de 01/08/2018.

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, 26 de julho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:18F2C670

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180629-1 DE 29 DE JUNHO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto nº 20130102-1 de 02/01/2013,

R E S O L V E :

1. Nomear, Conselheira Tutelar, **Ozielma Alcântara Pedrosa**, Primeira Suplente de Conselheira Tutelar, porquanto durar o afastamento do titular, **Neuma Batista Albuquerque**, para gozo de férias, na forma da **PORTARIA –STDS N° 20180613-2 de 13 de junho de 2018.**

2. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de sua expedição

3. Ficam revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, 29 de junho de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:AFCF361C

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180618-1 DE 18 DE JUNHO DE 2018.

O **Prefeito Municipal de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E :

1. Conceder à Sra. **Ana Paula Guilherme Alcântara**, Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, **2 (duas) diárias**, no valor total de **R$ 400,00 (quatrocentos reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Viçosa do Ceará – CE**, nos dias **19 e 20 de junho de 2018**, para participar da *Oficina de Apoio Técnico sobre a Vigilância Socioassistencial*, promovida pela Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado do Ceará.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 18 de junho de 2018.

JOAQUIM FREIRE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:CC76E758

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180803-1 DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder 30 (trinta) dias de férias regulamentares a(o) servidor(a) **Antonio Marcos Ximenes Carvalho**, Auditor Fiscal, com lotação na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, no período de 03/09/2018 à 02/10/2018, relativo ao período aquisitivo de 02/01/2017 à 01/01/2018.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 03 de agosto de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:875261B1

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180820-2 DE 20 DE AGOSTO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras combinado com o Decreto n° 20170102-3 de 2 de janeiro de 2017,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) servidor(a) **José Alves Pereira**, Vigia, na forma da Lei Municipal n° 509/2008, Art. 113, licença especial por assiduidade no período abaixo discriminado:

a) 01/09/2018 a 30/09/2018.

2. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de sua expedição.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 20 de agosto de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:E9F4F8CB

SEC DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA – STDS Nº 20180807-1 DE 07 DE AGOSTO DE 2018.

A **Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras**, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Alcântaras,

R E S O L V E :

1. Conceder a(o) Sr(a). **Elizeuda Ângelo Alcântara**, Agente Administrativa, **1 (uma) diária**, no valor de **R$ 30,00 (trinta reais)**, para cobrir despesas com deslocamento a cidade de **Sobral – CE**, no dia **08 de agosto de 2018**, para participar de **Capacitação Regional para Implementação do Programa Garantia Safra 2018/2019**.

2. Determinar a Tesouraria que adote as providências necessárias.

3. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social de Alcântaras, em 07 de agosto de 2018.

ANA PAULA GUILHERME ALCÂNTARA
Secretária

Publicado por:
Ana Kelly Pontes Albuquerque
Código Identificador:DFBC64F5

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA CONJUNTA Nº 139/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018

DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE CHAVAL-CE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAVAL-CE, Sebastião Sotero Veras, no exercício das funções inerentes ao seu cargo e em conjunto com a Presidente do CMDCA de Chaval, Nilza Memória da Rocha, no uso de suas atribuições de acordo com a Lei Municipal Nº 023 de 27 de setembro de 1999.

RESOLVEM:

Art. 1º – Convocar a **VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**, a realizar-se no dia 31 de outubro de 2018, das 08:00hs às 17:00hs, na cidade de Chaval-Ce. Com o fim de Mobilizar o Sistema de Garantia de Direitos e a população em geral para Garantir Implementação da Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criança e Adolescentes, para que se alcance a Proteção Integral.

Art. 2º – A VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes terá como Tema: Proteção Integral: Diversidade e Enfrentamento às Diversidades

Art.3º – A coordenação geral da VI Conferência ficará a cargo do Conselho municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA.

Art.4º – A Comissão organizadora da Conferência caberá:

I – Orientar e acompanhar a realização e resultados da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente.
II – Preparar e acompanhar a operacionalização da VI Conferência Municipal;
III – Dar suporte técnico-operacional durante o evento;
IV – Organizar e coordenar a VI Conferência Municipal.
V – Mobilizar o publico alvo para participar das conferências

Art.5º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Chaval, Estado do Ceará, em 29 de Outubro de 2018.

SEBASTIÃO SOTERO VERAS
Prefeito Municipal de Chaval

NILZA MEMÓRIA DA ROCHA
Presidente do CMDCA de Chaval-CE

Publicado por:
Iracélia Sotero Telles
Código Identificador:BEADE6F4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOROZINHO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
EXTRATO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA no 2018.08.13.062-CP-SPDU

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE CHOROZINHO-CE.Resultado: **CLASSIFICADAS - 1) IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, C.N.P.J. nº 22.336.279/0001-11; **2) ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, C.N.P.J. nº 63.551.378/0001-01 e **3) ADRIANO DIAS MAGALHÃES**, C.N.P.J. nº 18.141.595/0001-60, por atenderem a todas as exigências editalícias. **DESCLASSIFICADAS – 1) APP AMBIENTAL, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA**, C.N.P.J. nº 06.979.360/0001-63, por descumprir os itens 5.2.3, 5.2.4 e 5.2.7 do edital; **2) VAP CONSTRUÇÕES LTDA**, C.N.P.J. nº 00.565.011/0001-19, por descumprir o item 5.2.7 do edital; **3) BV BOA VISTA CONSTRUÇÕES LTDA**, C.N.P.J. nº 74.066.960/0001-90, por descumprir o item 5.2.7 do edital; **4)**

CONSTRUTORA ÊXITO LTDA - EPP, C.N.P.J. nº 03.147.269/0001-93, por descumprir os itens 5.2.3 e 5.2.7 do edital; **5) CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA**, C.N.P.J. nº 72.432.727/0001-59, por descumprir os itens 5.2.3 e 5.2.7 do edital; **6) CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, C.N.P.J. nº 00.611.868/0001-28, por descumprir os itens 5.2.3 e 5.2.7 do edital; **7) R3 CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA**, C.N.P.J. nº 12.268.154/0001-48, por descumprir o item 5.2.7 do edital; **8) FÁCIL CONSTRUÇÕES LTDA - ME,** C.N.P.J. nº 10.520.049/0001-29, por descumprir o item 5.6 do edital; **9) ABRAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP**, C.N.P.J. nº 12.044.788/0001-17, por descumprir os itens 5.2.2, 5.2.3 e 5.2.7 do edital e **10) PX3– CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**, C.N.P.J. nº 20.474.414/0001-60, por descumprir os itens 5.2.2, 5.2.4 e 5.2.7 do edital. Resultado final: Vencedora do certame**,** a empresa **ADRIANO DIAS MAGALHÃES**, C.N.P.J. nº 18.141.595/0001-60, por apresentar o menor valor global de **R$ 1.017.334,01** (UM MILHÃO E DEZESSETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E UM CENTAVO). Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações.

Chorozinho-CE, 29 de Outubro de 2018.

MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA AMÂNCIO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Maria de Lourdes Gomes da Silva Amâncio
Código Identificador:D7A7D3BB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)Nº 2910.01/2018 – PMF

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM. A Pregoeira Oficial da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 14 de novembro de 2018, as 09h00min horas, estará abrindo licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS)Nº 2910.01/2018 – PMF, cujo objeto é a SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL PERIFÉRICO DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM – CE. O edital completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min as 12h00min no endereço da Prefeitura, bem como nos sites www.fortim.ce.gov.br e www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.

Fortim - CE, 30 de OUTUBRO de 2018.

FRANCISCA LAEDINA ALVES GOMES MAIA
Pregoeira Oficial.

Publicado por:
Mario de Deus Barbosa Neto
Código Identificador:3827F068

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATOS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM-CE - EXTRATO DE CONTRATOS nº 0510.01/2018 – SMPGAF, 0510.02/2018 – GAB, 0510.03/2018 – SMTC, 0510.04/2018 – SEMAM, 0510.05/2018 – SMDU, 0510.06/2018 – SMAP, 0510.07/2018 – SMEJDL, 0510.08/2018 – SMS, 0510.09/2018 – SMAS, 0510.10/2018 – SMPGAF, 0510.11/2018 – GAB, 0510.12/2018 – SMTC, 0510.13/2018 – SMDU, , 0510.14/2018 – SMAP, 0510.15/2018 – SMEJDL, 0510.16/2018 – SMS, 0510.17/2018 – SMAS, 0510.18/2018 – SMPGAF, 0510.19/2018 – GAB, 0510.20/2018 – SMTC, 0510.21/2018 – SEMAM, 0510.22/2018 – SMDU, 0510.23/2018 – SMAP, 0510.24/2018 SMEJDL, 0510.25/2018 – SMS, 0510.26/2018 – SMAS, 0510.27/2018 – 0510.28/2018 – GAB, 0510.29/2018 – SMTC, 0510.30/2018 – SEMAM, 0510.31/2018 – SMDU, 0510.32/2018 – SMAP, 0510.33/2018 – SMEJDL, 0510.34/2018 - SMS, 0510.35/2018 - SMAS . **Contratante – Secretarias de**: Gabinete do Prefeito; Planejamento, Gestão, Administração e Finanças; Agricultura e Pesca; Turismo e Cultura; Desenvolvimento Urbano; Assistência Social Trabalho e Cidadania; Saúde; Meio Ambiente; Educação, Juventude, Desporto e Lazer. **Contratados:** LEYDIENE GOMES DE LIMA – ME CNPJ nº 21.644.282/0001-30; KILIMPA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME CNPJ nº 13.150.780/0001-06; BRUNO DA SILVA BEZERRA – ME CNPJ nº 27.836.241/0001-21 e EXPRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME CNPJ nº 00.962.135/0001-38. **Objeto:** SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE FORTIM – CE. Procedimento Licitatório: **PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 1008.01/2018 - PMF**; Vigência: 05/10/2018 a 31/12/2018;

Secretarias De:

MÁRCIA VIEIRA DOS SANTOS NOGUEIRA
Saúde

WILLIAM COSTA LIMA
Gabinete

JOSÉ LIMA DA SILVA JÚNIOR
Planejamento, Gestão, Administração e Finanças

TIAGO GURGEL DE MOURA
Agricultura e Pesca

FLÁVIO MARCELO BARBOSA PINTO
Turismo e Cultura

FRANCISCO RIBEIRO DA COSTA
Desenvolvimento Urbano

TELMA CESÁRIO DE ARAÚJO
Assistência Social Trabalho e Cidadania

ISRAEL AGUIAR DE ARAÚJO
Meio Ambiente

IVONEIDE DE ARAÚJO RODRIGUES
Educação, Juventude, Desporto e Lazer

Publicado por:
Mario de Deus Barbosa Neto
Código Identificador:509E9F67

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.27.01-PMI-SAÚDE

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE IGUATU – CONVOCAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2018.08.27.01-PMI-SAÚDE. A CPL da Prefeitura Municipal de Iguatu/CE, convoca as empresas habilitadas na TP acima numerada, para abertura das propostas no dia **05 de novembro de 2018**, às **09:00** horas, na sala de reuniões da CPL, na Rua Guilhardo Gomes de Araújo, S/N, Esplanada II, Iguatu, 26 de outubro de 2018.

PEDRO GILDÁSIO DE SOUSA
Presidente da CPL.

Publicado por:
Gilderlandio Duarte da Costa
Código Identificador:E5107E2E

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 214/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e com fundamento na Lei Municipal nº 732/2015.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os membros abaixo para instituir o Comitê de Investimento da PREVI NOVA OLINDA, órgão auxiliar no processo decisório quanto à implantação e execução da política de investimentos.

· **ÂNGELA GEÓRGIA SILVA MATOS PEREIRA**
Presidenta do Conselho Curador

· **AMONIZA SILVA MIRANDA**
Diretora da PREVI NOVA OLINDA

· **REBECA VIEIRA AMORIM TELES**
Diretor de Benefícios (Portaria nº 33/2017)

· **JOSÉ MATIAS FELIX**
Representante dos Servidores

· **HERMELINDA CLARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA**
Representante dos Aposentados

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 162/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:F807A5D0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 215/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
CONSIDERANDO o que determina a Lei nº 614/2010, de 05/03/2010, e seus art.s 72 à 74 que trata da criação do Conselho Curador da **PREVI NOVA OLINDA;**
CONSIDERANDO a necessidade de compor o Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Olinda;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a composição do Conselho Curador do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Nova Olinda, formado pelos seguintes:

Representantes dos empregados
EVA MARIA PEREIRA VELOSO RODRIGUES – Conselheiro
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS – Conselheiro
ANTONIO CESAR SANTANA – Suplente
JOSÉ MATIAS FELIX – Suplente

Representante da OAB
ÂNGELA GEORGIA SILVA MATOS PEREIRA – Presidenta

Representante do Poder Legislativo
ADRIANO DANTAS MELO – Vice-Presidente
ANTONIO FERREIRA ALVES – Conselheiro

Representantes do Poder Executivo
ALMIRO VIEIRA DE SOUZA – Secretário
CARLOS ERIVELTON DUARTE SILVA – Conselheiro

Art. 2º. O Conselho terá as seguintes atribuições:

I - decidir sobre qualquer questão administrativa e financeira que lhe sejam submetidas;
II - julgar os recursos interpostos das decisões do Prefeito Municipal;
III - acompanhar a execução orçamentária da PREVI NOVA OLINDA;
IV - apreciar sugestões e encaminhar medidas tendentes a introduzir modificações na presente Lei, bem como resolver os casos omissos.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 163/2018.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:31512F2E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 25/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 006/2018, DO MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC.

DECRETA:

Art. 1º. Fica **HOMOLOGADO** o resultado final do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO EDITAL Nº 006/2018/SECRETARIA DE SAÚDE,** para preenchimento dos cargos vagos existentes no quadro temporário do pessoal do município de Nova Olinda, Estado do Ceará, conforme anexo único.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA, GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 25/2018
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DAS VAGAS OFERTADAS

1 – CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA

CLAS.	NOME	NOTA FINAL
1º	ICARO RENAN MENESES MOREIRA	46,0

2 – CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA

CLAS.	NOME	NOTA FINAL
1º	NATALIA BEZERRA CAVALCANTE	47,0

3 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ACD

CLAS.	NOME	NOTA FINAL
1º	ANA PAULA BATISTA DE MATOS	50,0
2º	JOSÉ AURI DA SILVA OLIVEIRA	50,0
3º	CAROLINE FREIRE DE OLIVEIRA	43,5

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:1CB0ACD5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 216/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar **MARIA DA PENHA BEZERRA DE FREITAS,** portadora do CPF Nº 313.005.703-00, do cargo de **DIRETOR DE CLÍNICA DE FISIOTERAPIA** da Secretaria de Saúde do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:3A437B74

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 217/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar **ANTONIO REGNOBERTO SAMPAIO,** portador do CPF Nº 669.113.463-04, do cargo de **PROCURADOR GERAL** da Procuradoria Geral do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria Entra em Vigor na Data de Sua Publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:FC9BB775

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 218/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar **AMANDA DE LIMA TELES LACERDA,** portadora do CPF Nº 053.368.223-10 do cargo de **PROCURADOR ADJUNTO** da Procuradoria Geral do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:54E44F5F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 219/2018 DE 29 DE OUTUBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, ESTADO DO CEARÁ, AFONSO DOMINGOS SAMPAIO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº 790/2017, de 03 de julho de 2017;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear **AMANDA DE LIMA TELES LACERDA,** portadora do CPF Nº 053.368.223-10, para exercer o cargo de **PROCURADOR GERAL** da Procuradoria Geral do Município de Nova Olinda, Estado do Ceará.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

PALÁCIO ANTONIO JEREMIAS PEREIRA – GABINETE DO PREFEITO, EM 29 DE OUTUBRO DE 2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Almiro Vieira de Souza
Código Identificador:EBC2EA71

PREVI NOVA OLINDA
ATO DE PENSÃO N°108-A/2018

Reedita o Ato 108/2018 do processo nº. 04792/2018-9 para atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLINDA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE,

CONCEDER BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE, com fundamentos nos artigos 40, § 7°, inciso I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e § 12 da Constituição Federal de 1988, incluído pela Emenda Constitucional n° 20 de 15 de dezembro de 1998, infraconstitucional no art. 76, § 2° da Lei 8.213/91 e na legislação municipal nos artigos 3° e 7°, da Lei 614/2010 – Regime Próprio de Previdência Social do Município de Nova Olinda, a **FRANCISCA FELIS DE SOUZA**, na condição de

viúva, do ex-servidor, o Sr. **ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA**, brasileiro, RG nº. 1115294-86 SSP-CE, CPF nº. 873.523.463-68, ocupante do cargo de **"GARI"**, lotado na Secretaria de Serviços Públicos sob a matrícula 078. Referida pensão se dará no percentual de 100% do valor dos vencimentos do "de cujus", cujos efeitos financeiros se darão a partir do dia 17 de janeiro de 2018, data do óbito, e permanecerão enquanto a dependente não convolar novas núpcias. A pensão em referência atualmente é de R$ 1.049,40 (hum mil e quarenta e nove reais e quarenta centavos), conforme abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO	VALOR
Salário Base	R$ 954,00
Quinquênio (10%)	R$ 95,40
Valor do Benefício	R$ 1.049,40
BENEFICIÁRIOS	**VALOR**
FRANCISCA FELIS DE SOUZA	R$ 1.049,40

Paço da Prefeitura Municipal de Nova Olinda, em 29/10/2018.

AFONSO DOMINGOS SAMPAIO
Prefeito Municipal

AMONIZA SILVA MIRANDA
Diretora da PREVI Nova Olinda

Publicado por:
Rebeca Vieira Amorim Teles
Código Identificador:E8AF4D6D

SECRETARIA DE SAÚDE
RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO MUNICIPIO DE NOVA OLINDA – CEARÁ - EDITAL 006/2018.

1 – CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA

CLAS.	NOME
1º	Icaro Renan Meneses Moreira

2 – CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA.

CLAS.	NOME
1º	Natalia Bezerra Cavalcante

3 – AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – ACD.

CLAS.	NOME
1º	Ana Paula Batista de Matos
2º	José Auri da Silva Oliveira
3º	Caroline Freire de Oliveira

Nova Olinda-CE, 29 de outubro de 2018.

O presente resultado será encaminhado à Administração para Homologação e posterior convocação e contratação.

MICHELYNE MATIAS ALVES
Membro da Comissão

HALLANA DE LIMA TELES
Membro da Comissão

FRANCISCO JUSSIE CORDEIRO JUNIOR
Membro da Comissão

Publicado por:
Swenyey Melkyades Cordeiro Feitosa
Código Identificador:5173DA8F

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO CONTRATUAL GM-PP002/18.2H

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº GM-PP002/18.2H

O GABINETE DO PREFEITO do Município de Nova Russas - Ceará, torna público o extrato do Instrumento Contratual resultante do Pregão Presencial Nº GM-PP002/18:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: GABINETE DO PREFEITO

OBJETO: Contratação de Fornecimento de Refeições para Atender as Necessidades do Gabinete do Prefeito de Nova Russas/Ce.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 0101.04.122.0060.2.001

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00

SUB ELEMENTO : 33.90.39.41

CONTRATADOS(AS): MARIA LIGIA MELO DE CARVALHO 88660400372

VALOR GLOBAL: R$ 2.812,50 (dois mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos)

VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura dos contratos, até 31 de dezembro de 2018.

ASSINA PELA CONTRATANTE: José Anderson Pedrosa Magalhães.

ASSINA PELA CONTRATADA: Maria Ligia Melo de Carvalho

Nova Russas - Ceará, 10 de outubro de 2018.

JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
Ordenador de Despesas do Gabinete do Prefeito

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:32C657E6

SECRETARIA DE CULTURA
EXTRATO CONTRATUAL SC-PE001/18.27

EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL
O Secretário de Cultura do Município de Nova Russas - Ceará, torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante do PREGÃO ELETRÔNICO Nº SC-PE001/18.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS: Secretaria de Cultura.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TABLADO PARA A REALIZAÇÃO DA SELETIVA DO CONCURSO MISS NOVA RUSSAS 2019 NO DISTRITO DE CANINDEZINHO E NA SEDE, FOMENTANDO E FORTALECENDO A CULTURA LOCAL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS/CE.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 1101.13.122.0024.2.075 - Gerenciamento Administrativo em Cultura.

ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

SUBELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39.23 Festividades e Homenagens

CONTRATADOS(AS)	VALOR GLOBAL
E. W. E MULTI EIRELI - ME	R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais)

VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2018.

ASSINA(M) PELO(S) CONTRATADO(S): Francisco Ewerton Ibiapina Ferreira Freitas

ASSINA(M) PELA CONTRATANTE: ODIRLEI DA SILVA SOUTO.

Nova Russas - Ceará, 10 de outubro de 2018.

ODIRLEI DA SILVA SOUTO
Secretario de Cultura

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:9108EFC9

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO TP Nº 002/13-TP-FME

EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO CONTRATUAL RESULTANTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº 002/13-TP-FME:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação;
OBJETO: Contratação de empresa para construção de uma quadra coberta com vestiários na E.E.F. 11 de novambro, junto a Secretaria de Educação deste Município;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL: Ficam alteradas itens constnates constantes do projeto básico e termo contratual, a fim de atender a necessidade real para execução dos serviços, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea "a" e parágrafo primeiro da Lei Federal nº 8.666/93.
Valor Contrato: R$ 504.558,58 (quinhentos e quatro mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos);
Valor Aditado: R$ 24.038,97 (vinte e quatro mil, trinta e oito reais e noventa e sete centavos);
Percentual acudido: 4,76 (quatro inteiros e setenta e seis centésimos por cento), sobre o valor inicial do contrato;
Valor Final: R$ 528.597,55 (quinhentos e vinte e oito mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos);
Vigência: até 29 de janeiro de 2019.

CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO;
ASSINA PELO CONTRATANTE: Francisco Antonio Rosa;
CONTRATADO: CONSTRUTORA COMAR LTDA - ME;
ASSINA PELO CONTRATADO: Fernando Soares Farias;

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Nova Russas/CE, 01 de outubro de 2018.

FRANCISCO ANTONIO ROSA
Secretário de Educação

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:13D92A14

SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO CONTRATUAL - Mª ANTONIA SOUZA LIMA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A Secretaria de Saúde por intermédio de sua Secretaria, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com a Senhora MARIA ANTONIA SOUZA LIMA para *Prestação dos serviços de ENFERMEIRA PLANTONISTA DO HOSPITAL, para atender as demandas da Secretaria de Saúde,* decorrente do Chamamento Público nº SS-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 15.10.2018.

QUITÉRIA FLÁVIA CUNHA BRAGA
Secretaria de Saúde

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:0E53AD25

SECRETARIA DE SAÚDE
RESCISÃO CONTRATUAL RAILHA LOPES DE PAIVA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS. A Secretaria de Saúde por intermédio de sua Secretaria, torna público a **RESCISÃO CONTRATUAL** com a Senhora RAILHA LOPES DE PAIVA para *Prestação dos serviços de CIRURGIÃO DENTISTA DO PSF, para atender as demandas da Secretaria de Saúde,* decorrente do Chamamento Público nº SS-CH001/18. Fundamentação Legal: artigo 79 inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. Data da Rescisão: 22.10.2018.

QUITÉRIA FLÁVIA CUNHA BRAGA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Paulo Sergio Andrade Bonfim
Código Identificador:413B8DE8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ
RESOLUÇÃO Nº 003/2018, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.

RESOLUÇÃO Nº 003/2018, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018.

ALTERA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Quixeré, Estado do Ceará, faço saber que a Câmara Municipal de Quixeré aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1º. O art. 177, § 1º passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 177. .....
§ 1º. A eleição da Mesa da Câmara para um mandato de 02 (dois) anos, ocorrerá no primeiro ano da legislatura, imediatamente após a posse, sob a Presidência do Vereador mais votado dentre os presentes.
§ 1º-A. A eleição para a renovação dos membros da Mesa Diretora ocorrerá na primeira sessão ordinária do mês de novembro do segundo ano da Legislatura, em horário regimental. Não havendo, por qualquer motivo, a eleição na data prevista nesse parágrafo, ficam automaticamente convocadas sessões extraordinárias diárias até que seja eleita a Mesa Diretora. A posse dar-se-á no primeiro dia do mês de Janeiro do ano seguinte, em sessão solene, ocasião em que deverão os sucessores assinar os respectivos termos de posse. (NR)
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Quixeré/CE, 29 de Outubro de 2018.

JOÃO BATISTA DE ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal de Quixeré

Publicado por:
Erisvania de Brito Martins
Código Identificador:F96314AA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

A Secretária de Saúde do município de Quixeré - CE, torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do **Pregão Presencial nº 2109.01/2018**.

UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETÁRIA DE SAÚDE

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO COMUM E HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ, junto a Secretária de Saúde do Município de Quixeré-CE.

VIGÊNCIA DA ATA: 01 (UM) ANO.

LICITANTE REGISTRADO: JOSE JUAREZ SOARES FILHO-ME

ASSINA PELO LICITANTE: Jose Juarez Soares Filho

ASSINA PELO ORGÃO GERENCIADOR: JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA

VALORES GLOBAIS REGISTRADOS:

NOME DA EMPRESA	PREÇOS REGISTRADOS
JOSE JUAREZ SOARES FILHO-ME	R$ 414.472,26 (quatrocentos e quatorze mil e quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e seis centavos).

Quixeré - Ce, 10 de outubro de 2018.

TIAGO MAIA PIRES
Pregoeiro

Publicado por:
Tiago Maia Pires
Código Identificador:D9792D09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

A Secretaria de Saúde do município de Quixeré-Ce, torna público o Extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) resultante(s) da PREGÃO PRESENCIAL nº 2109.01/2018:

U**NIDADE ADMINISTRATIVA**: Secretaria de SAÚDE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE USO COMUM E HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF, VIGILANCIA SANITARIA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.10.122.1001.2.040; 0601.10.301.1001.2.041; 0601.10.301.1003.2.043-PSF; 0601.10.304.1006.2.048 - VIG EM SAÚDE

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.

NOME DA EMPRESA	VALOR GLOBAL DO CONTRATO
JOSE JUAREZ SOARES FILHO-ME	R$ 61.854,86 (sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura contrato, até 31 de dezembro de 2018.

ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS): Jose Juarez Soares Filho

ASSINA PELA CONTRATANTE: JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA

Quixeré-Ce, 11 de outubro de 2018.

TIAGO MAIA PIRES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Tiago Maia Pires
Código Identificador:AAD3C519

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

O Sr. Secretário de Educação do município de Quixeré, torna público o Extrato do **PRIMEIRO TERMO ADITIVO** ao Contrato decorrente do processo licitatório na modalidade Pregão Presencial no **1602.01/2018**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS ENGARRAFADO) DESTINADOS AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERÉ..

CONTRATANTE: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO.

CONTRATADO(A): COMERCIAL ARRAIS LEMOS LTDA

VALOR ADITIVADO: R**$ 6.377,10 (seis mil trezentos e setenta e sete reais e dez centavos)**

PERCENTUAL ADITIVADO: 24,51% (vinte e quatro inteiros e cinquenta e um centésimos por cento)

PRAZO DE DURAÇÃO: até 31 de dezembro de 2018.

ASSINA PELO(A) CONTRATADO(A): José Cláudio Leite Arrais.

ASSINA PELA CONTRATANTE: MIÉCIO DE LIMA ALMEIDA

Quixeré-Ce, 01 de outubro de 2018.

TIAGO MAIA PIRES
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Tiago Maia Pires
Código Identificador:8F5BF112

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2708003/2018 - SME

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ANTÔNIO PEREIRA SOARES NETO
CARGO: Diretor Escolar
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 015.548.873-21
Período: 29 de agosto de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da Conferência Estadual de Educação CONAE/Etapa Estadual, a ser realizada na **ESMEC** – Escola de Magistratura, localizada na rua Ramires Maranhão do Vale, 70, bairro Edson Queiroz, no dia 29 de agosto de 2018, na cidade de Fortaleza/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 27 de agosto de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:FB3FB05D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2808002/2018 - SME

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: WALESKA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR
CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 387.595.943-49
Período: 30 de agosto de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do ENCONTRO MOBILIZAÇÃO PARA CONSULTA PÚBLICA DO DOCUMENTO CURRICULAR DO CEARÁ, que acontecerá no Auditório Murilo Aguiar – Assembleia Legislativa do Ceará, na Av. Desembargador Moreira, 2827, no dia 30 de agosto de 2018, de 08 às 17h, na cidade de Fortaleza/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 28 de agosto de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:F9D5508E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2908001/2018 - GAB

CONCEDER LICENÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri.

CONSIDERANDO: O disposto no artigo 94 da Lei Complementar nº 357/97;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** Licença para tratar de assuntos particulares ao servidor EMÍDIO RODRIGUES XAVIER NETO, RG nº 2005034081820 SSP/CE e inscrito no CPF nº 032.856.963-11, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo – Atendente, matrícula funcional nº 2327, lotado na Secretaria de Saúde do Município, pelo período de 02 (dois) anos, com vigência de 27 de agosto de 2018 até 27 de agosto de 2020.

Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data do dia 27 de agosto de 2018.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 29 de agosto de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:8574C09D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3008001/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **EXONERAR** o Senhor FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CPF nº 581.696.794-00, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 30 de agosto de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:DE0F4D41

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3008002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **EXONERAR** o Senhor VICENTE MARTINS DE SOUZA, CPF nº 359.132.151-68, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 30 agosto de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:81C1DE2D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 3008003/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **EXONERAR**, A PEDIDO, a Senhora JOANA D'ARC ALVES DA SILVA, CPF 873.909.573-87, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR – DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 30 agosto de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:2DE68195

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2308001/2018 - GAB

EXONERA SERVIDOR DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI,
CONSIDERANDO: O disposto no artigo 40, parágrafo único, inciso IV da Lei Complementar nº 357/97;
CONSIDERANDO: decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar nº 001.20180001SAU/2018-PAD;
RESOLVE:
Art. 1º - EXONERAR, o Sr. OSVALDO DAXO DE ALENCAR, RG nº 2007844972-8 SSPCE e inscrito no CPF nº 062.108.883-80, servidor público deste Município com matrícula funcional nº 3744, do cargo de provimento efetivo de DIGITADOR, com lotação na Secretaria de Saúde do Município.
Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, quinta-feira, 23 de agosto de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:31E3D3E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109003/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor JOSÉ FLÁVIO PEREIRA, CPF nº 223.111.813-00, no cargo de CONSULTOR TÉCNICO – DAS 02, parte integrante da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:23B01198

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109005/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO a Lei 702, de 18 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a criação de concessão de Gratificação pela Elaboração ou Execução de Trabalho Relevante – GTR e dá outras providências;
RESOLVE:
Art. 1º - **CONCEDER** ao Senhor DIOGO JOSÉ MOREIRA RODRIGUES, CPF nº 927.915.573-34, matrícula 0000523, ocupante do cargo EFETIVO de ENFERMEIRO, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI e designado pela **Portaria 1209005/2018**, como COORDENADOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE, Gratificação pela Elaboração ou Execução de Trabalho Relevante – **GTR COM 3**.
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:92C62BD0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109006/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CPF nº 581.696.794-00, do cargo de CONSULTOR TÉCNICO, DAS 0, parte integrante da SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 de setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:955D7339

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109007/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor VICENTE MARTINS DE SOUZA, CPF nº 359.132.151-68, no cargo de CONCUTR TÉCNICO, DAS 02, parte integrante da SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:23B5BD7B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109008/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a Senhora ANA RACHEL DE OLIVEIRA NOGUEIRA, CPF nº 644.853.073-87, no cargo de CONSULTOR TÉCNICO - DAS 02, com lotação na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:8702CBA1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109009/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor TOMAZ EMMANOEL AQUINO SILVA, CPF nº 034.761.483-35, no cargo de ASSISTENTE DE SECRETARIA, DAS 08, com lotação na EMEIEF Paulo Rodrigues Duarte, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:6CEF1207

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0109010/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o senhor CÍCERO MÁXIMO DE SOUZA, CPF nº 873.619.813-72, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR– DAS

08, com lotação na SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 01 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:BB0A3F29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0309002/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: MOÉSIO SISNANDO RIBEIRO
CARGO: Motorista
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 247.534.673-68
Período: 05 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir o paciente Francisco Heverton Freire e sua genitora Francisca Gizelda Freire da Cruz Oliveira, para consulta de retorno no Hospital Albert Sabin, neste dia 05 de setembro de 2018, na cidade de Fortaleza/CE
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 03 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:F1E48ED1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0409001/2018 - GAB

CONCEDER LICENÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri.

CONSIDERANDO: O disposto no artigo 94 da Lei Complementar nº 357/97;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** Licença para tratar de assuntos particulares ao servidor **PAULO FABIANO ALBERTO NUNES**, RG nº 95029213971 SSPCE e inscrito no CPF nº 776.801.973-34, ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo, matrícula funcional nº 0000421, lotado na Secretaria de Educação do Município, pelo período de 01 (um) ano.

Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 04 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:8F7BEC55

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0409002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a Senhora MARIA DENISE RODRIGUES DOS SANTOS, CPF nº 054.051.003-31, no cargo de SECRETÁRIA ADJUNTA– DAS 02, parte integrante da SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 04 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:F1960841

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0509001/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ANTÔNIO JOSELÂNIO FEITOSA

CARGO: Motorista
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 830.409.603-00
Período: 10 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir a paciente Ana Clara da Silva e sua genitora Raimunda Helena da Silva, para retorno de consulta com Dra. Izabel Cristina, às 13h no Hospital de Messejana, no dia 10 de setembro de 2018, em Fortaleza/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 05 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:291691F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0509002/2018 - GAB

CONCEDER LICENÇA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES A SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EFETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri.

CONSIDERANDO: O disposto no artigo 94 da Lei Complementar nº 357/97;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** Licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, a servidora **MARIA RANIELLY ALCÂNTARA PINHO OLIVEIRA**, RG nº 2001097132097 SSPDS/CE e inscrita no CPF nº 034.117.753-94, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor Polivalente 200h, matrícula funcional nº 0002322, lotado na Secretaria de Educação do Município, pelo período de 02 (dois) anos, com vigência de 05 de setembro de 2018 até 05 de setembro de 2020.

Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 05 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:7CADA3D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1009001/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: VICENTE PAULO RIBEIRO BASTOS
CARGO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Destino: Juazeiro do Norte/CE
Valor da Diária: R$ 100,00 (cem reais)
Total Concedido: R$ 100,00 (cem reais)
CPF: 276.370.693-20
Período: 11 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar da REUNIÃO DE ESTRUTURAÇÃO DOS CONSÓRCIOS E APRESENTAÇÃO DO MODELO TECNOLÓGICO DO PLANO REGIONAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUIS SÓLIDOS – PRGIS, propostos para o Cariri, com a participação do Secretário do Meio Ambiente do Estado do Ceará, Artur José Vieira Bruno, que acontecerá no dia 11 de setembro de 2018, na Faculdade Paraíso, localizada na rua da Conceição, 1228, bairro são Miguel, Juazeiro do Norte/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 10 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:4F32C713

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1009002/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
CARGO: Prefeito Municipal
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 1.000,00 (hum mil reais)
Total Concedido: R$ 1.000,00 (hum mil reais)
CPF: 381.492.448-75
Período: Dia 11 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)

OBJETIVO DA VIAGEM: Participar de reuniões para tratar de ajustes em projetos e convênios estaduais junto à Secretaria das Cidades, no município de Fortaleza/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 11 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:B9CAB504

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209001/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR** o Senhor MARCIANO SILVA MOTA, CPF nº 631.136.003-91, ocupante do CARGO EFETIVO de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR, setor da referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:239F9E29

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR** o Senhor JOSÉ DANILO LEITE PONTES, CPF nº 040.878.973-54, ocupante do CARGO EFETIVO de AUXILIAR ADMINISTRATIVO, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como RESPONSÁVEL PELO ALMOXARIFADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, setor da referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:30B25586

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209003/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR**, SEM ÔNUS, o Senhor PAULO HENRIQUE DE SOUSA, CPF nº 060.406.203-66, ocupante do CARGO COMISSIONADO de CONSULTOR TÉCNICO, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como RESPONSÁVEL PELO SETOR DE TRANSPORTES na referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:19C20627

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209004/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR**, SEM ÔNUS, o Senhor EVANDRO DOS SANTOS RODRIGUES, CPF nº 631.133.763-00, ocupante do CARGO EFETIVO de DIGITADOR, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como RESPONSÁVEL PELO SETOR DE ALMOXARIFADO da referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:259C31E9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209005/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR**, SEM ÔNUS, o Senhor DIOGO JOSÉ MOREIRA RODRIGUES, CPF nº 631.133.763-00, ocupante do CARGO EFETIVO de ENFERMEIRO, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como COORDENADOR DE VIGILÂNCIA À SAÚDE na referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:44FFA81C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209006/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR**, SEM ÔNUS, o Senhor FRANCISCO EDIVALDO FREIRE DE OLIVEIRA, CPF nº 025.947.393-67, ocupante do CARGO EFETIVO de AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como SUPERVISOR DE EQUIPE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, na referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:3D7AA8A8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209007/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI:

RESOLVE

Art. 1º - **DESIGNAR**, SEM ÔNUS, o Senhor JOSÉ HIPÓLITO FEITOSA, CPF nº 154.362.838-96, ocupante do CARGO EFETIVO de MOTORISTA, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, como COORDENADOR DOS TRANSPORTES DE PSF'S, na referida Secretaria Municipal;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:526E833A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1209008/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a senhora FRANCISCA EDILEUZA ALENCAR, CPF nº 825.954.023-15, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR– DAS 08, com lotação na ESCOLA GENEROSA AMÉLIA DA CRUZ, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 12 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:1195D3BA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1309002/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ANTÔNIO JOSELÂNIO FEITOSA
CARGO: Motorista
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 600,00 (seiscentos reais)
CPF: 830.409.603-00
Período: 18 e 19 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 02 (duas)
OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir os pacientes Rebeca Alessandra Muniz da Silva e sua genitora Ana Nery Muniz da Silva, para retorno de consulta no Centro de Saúde Meireles, bem como o paciente Francisco Luanderson Cardoso Alves e sua genitora, Cícera Cardoso dos Santos, para que seja realizada consulta de retorno no Hospital Albert Sabin, com o urologista Dr. Augusto César, ambas na cidade de Fortaleza/CE, nos dias 18 e 19 de setembro de 2018.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 13 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:640ED475

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 0307029/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, CPF nº 581.696.794-00, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR, DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 03 de julho de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:07CF51C7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1709001/2018

Nomeia Comissão Processante, Instaura Processo Administrativo Disciplinar e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando:
A informação da Secretaria Municipal de Educação, através do OFÍCIO N° 236/2018, tendo em vista os indícios de que o servidor JUSSIÊ BARBOSA COELHO FILHO, Cargo de Motorista, negou-se a receber ofício da Secretaria de Educação solicitando que o mesmo, ao fina do expediente, guarde o veiculo ônibus escolar nas dependências do Polo de Convivência. O denunciado insiste em deixar o veiculo nas proximidades de sua casa, desobedecendo aos seus superiores;
RESOLVE:
Art. 1°. DETERMINAR a instauração de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR sob o número** 003.20180009/2018-PAD os indícios de que o servidor denunciado servidor **JUSSIÊ BARBOSA COELHO FILHO**, Cargo de Motorista, negou-se a receber ofício da Secretaria de Educação solicitando que o mesmo, ao fina do expediente, guarde o veiculo ônibus escolar nas dependências do Polo de Convivência
Art. 2º. Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão Processante será composta pelos servidores **VICENTE PAULO RIBEIRO BASTOS,** CPF n. 276.370.693-20, que a presidirá, **ANA AÚREA DE ALBUQUERQUE**, CPF n. 884.762.603-00, **ALEX ALVES DA SILVA RIBEIRO**, CPF n. 038.524.463-09, todos servidores e integrantes do Quadro Efetivo desta instituição.
Art. 3º. Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda a documentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer declarações, depoimentos e demais provas que entender pertinentes.
Art. 4º. A Comissão, ora constituída, terá o prazo de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, a partir da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos e elaborar o relatório final.
Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri/CE, em 17 de Setembro de 2018.

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:81189501

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1709002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a Senhora ANA HELOÍSA DE ALBUQUERQUE SILVA, CPF nº 018.049.593-32, no cargo de ASSISTENTE DE SECRETARIA – DAS 09, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 17 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:9091FAC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1809002/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: ARMANDO CIDADE NUVENS FILHO
CARGO: Digitador
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais)
CPF: 034.628.843-60
Período: 24 a 27 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 04 (quatro)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Curso Básico de Ouvidoria, a ser realizado na Escola de Gestão Pública – EGP, localizada na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, no período de 24 a 27 de setembro de 2018.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 18 de setembro de 2018.////////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:54689C8D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1809003/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: FRANCISCA ZILMAR HERMÓGENES NUNES
CARGO: Secretária Adjunta de Saúde
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Total Concedido: R$ 2.000,00 (dois mil reais)
CPF: 597.343.701-97
Período: 24 a 27 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 04 (quatro)
OBJETIVO DA VIAGEM: Participar do Curso Básico de Ouvidoria, a ser realizado na Escola de Gestão Pública – EGP, localizada na Avenida General Afonso Albuquerque Lima, s/n, Cambeba, Fortaleza/CE, no período de 24 a 27 de setembro de 2018.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 18 de setembro de 2018.////////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:E806DD4A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1809004/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

NOME: MOÉSIO SISNANDO RIBEIRO
CARGO: Motorista
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 247.534.673-68
Período: 21 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Transportar medicamento de assistência básica e secundária disponíveis em crédito FURP da PPI/2018, da COAS, em Fortaleza/Ce, dia 21 de setembro de 2018, para o município de Santana do Cariri/CE.

Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 18 de setembro de 2018.////////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:05D23E3B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1809005/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:

NOME: FRANCINEUDO ROQUE DE OLIVEIRA
CARGO: MOTORISTA
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 300,00 (trezentos reais)
CPF: 154.911.788-29
Período: 27 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)

OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir a paciente Jhúlia Yasmin de Melo Lopes e sua genitora Danúsia de Melo Taveira, que comparecerão ao Hospital Albert Sabin, localizado em Fortaleza/CE, para a realização de cirurgia no dia 27 de setembro de 2018, às 13h.

Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 18 de setembro de 2018.////////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:B2B137CB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1809006/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: WELLYSON CORREIA VICTOR
CARGO: Assessor Especial
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Total Concedido: R$ 500,00 (quinhentos reais)
CPF: 039.401.693-90
Período: 21 de setembro de 2018
Quantidade de diárias: 01 (uma)
OBJETIVO DA VIAGEM: Transportar medicamento de assistência básica e secundária disponíveis em crédito FURP da PPI/2018, da COAS, em Fortaleza/Ce, dia 21 de setembro de 2018, para o município de Santana do Cariri/CE.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 18 de setembro de 2018.//////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:76E0B539

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1909001/2018 - GAB

Conceder licença para tratar de assuntos particulares a servidora ocupante de cargo efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri.

CONSIDERANDO: O disposto no artigo 94 da Lei Complementar Municipal nº 357/97;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** a servidora **ANTONIA DAIANNE PEREIRA, RG nº 990990350-56** e inscrita no **CPF nº 008.239.173-47,** ocupante, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professora Polivalente 100h, matrícula funcional nº 2285, lotado na Secretaria de Educação do Município, Licença para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, pelo período de 02 (dois) anos, com vigência de 19 de setembro de 2018 até 19 de setembro de 2020.

Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 19 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:81CAE50F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1909002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **EXONERAR** a Senhora LUANA PEREIRA DA SILVA, CPF 034.176.653-45, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR – DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 19 setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:57B48CB9

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1909003/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - Art. 1º - **NOMEAR** a Senhora CÍCERA ALVES DE SOUZA, CPF nº 968.028.803-00, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR, DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 19 setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:A84D17C6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1909004/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **EXONERAR** a Senhora REGINA MACÁRIO DE LIMA, CPF nº 047.999.623-70, do cargo de ENCARREGADO DE SETOR – DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 19 de setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:5F1EE779

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1909005/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a senhora MARIA JANAÍNA SANTOS MACIEL, CPF nº 039.428.933-12, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR– DAS 08, com lotação na EMEIEF Hermano Chaves Franck, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 19 de setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:6A22E4B8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2009001/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;
CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.
Art. 1º - **NOMEAR** a Senhora LUZIA GONÇALVES DE LIMA, CPF nº 076.091.993-38, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR – DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;
Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 20 de setembro de 2018.///////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:9B8DFBF4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2509001/2018

Designa servidor para empreender viagem que indica, concede diária e dá outras providências.

A Secretária Municipal de Governo de Santana do Cariri/CE, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento no Decreto 017/2018, bem como nas Leis Municipais 595/2009 e 700/2013, **RESOLVE**:

Art. 1º - Designar para empreender viagem a serviço da municipalidade, o servidor adiante indicado, conforme condições a seguir:
NOME: MOÉSIO SISNANDO RIBEIRO
CARGO: Motorista
Destino: Fortaleza/CE
Valor da Diária: R$ 300,00 (trezentos reais)
Total Concedido: R$ 600,00 (seiscentos reais)
CPF: 247.534.673-68
Período: 01 e 02 de outubro de 2018
Quantidade de diárias: 02 (duas)

OBJETIVO DA VIAGEM: Conduzir os seguintes pacientes: **Aparecida Milene Teles da Silva** e sua genitora, a Sra. Maria Alexsandra da Silva, para realização de ecocardiograma, dia 01 de outubro de 2018, às 08:30h, no Hospital de Messejana; Francisca Gizelda Freire da Cruz Oliveira, genitora de **Francisco Heverton Freire Oliveira**, que irá agendar cirurgia para o mesmo, no Hospital Albert Sabin, no dia 02 de outubro de 2018 e **ANTÔNIO CHARLES DA SILVA** e seu genitor **MOACIR JOSÉ DA SILVA**, que permanecerão até o dia 05 de outubro de 2018, quando realizarão consulta com a nefrologista Dra. Kátia Virgínia, na mesma cidade de Fortaleza/CE, onde serão realizados todos os demais procedimentos elencados.
Art. 2º Fica a Tesouraria autorizada a efetuar ao servidor acima qualificado, por meio de transferência eletrônica, o pagamento em moeda corrente no país, mediante recibo.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 25 de setembro de 2018.///////////////

CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRÁULIO
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:4A00A2A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2609001/2018 - GAB

Conceder licença prêmio para servidora ocupante de cargo efetivo e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais, e

CONSIDERANDO: O disposto no artigo 89 da Lei Complementar Municipal nº 357/97;

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER** a servidora **MARILENE RODRIGUES DE SOUSA, RG nº 25.897.272-5** e inscrita no **CPF nº 846.523.303-91,** ocupante, ocupante do cargo de provimento efetivo de AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, matrícula funcional nº 305, lotado na Secretaria de Educação do Município, Licença premio por assiduidade, com vigência de 26 de setembro de 2018 até 26 de dezembro de 2018.

Art. 2º - Determinar ao órgão de Recursos Humanos que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 26 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:B950C4F1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2809001/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.

Art. 1º - **EXONERAR** o Senhor JOSÉ VALDENÍZIO DO NASCIENTO CPF nº 174.202.778-42, do cargo de DIRETOR ESCOLAR – DAS 02, parte integrante da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;

Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 28 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:D56DA0CF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2809002/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.

Art. 1º - **EXONERAR** o Senhor RAIMUNDO HENRIQUE FEITOSA DUARTE, CPF nº 874.386.443-15, do cargo de CONSULTOR TÉCNICO – DAS 02, parte integrante da SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;

Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 28 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:64756769

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 1309001/2018 - GAB

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Santana do Cariri, no seu art. 71, inciso XI, **RESOLVE**:

CONSIDERANDO que a nomeação dos servidores públicos titulares de cargos comissionados e de funções de confiança é ato de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal;

CONSIDERANDO que o princípio da discricionariedade administrativa assegura o livre provimento de cargos em comissão e das funções de confiança, dispensadas as demais formalidades.

Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor FÁBIO AMARO DA SILVA, CPF nº 059.798.093-41, no cargo de ENCARREGADO DE SETOR – DAS 08, parte integrante da SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI, Estado do Ceará;

Art. 2º Determinar ao órgão de Recursos Humanos do Município que proceda às anotações em livro próprio;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE – SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, Estado do Ceará, 13 de setembro de 2018.//////////////

PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Fernandes Batista de Oliveira Freire
Código Identificador:5D3ACFCD

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 694/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

LEI Nº 694/2018, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FORTIM/CE**, Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e é sancionada e promulgada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R$ 59.310.573,60 (cinquenta e nove milhões trezentos e dez mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos) e fixa a despesa em igual valor, compreendendo, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal, art. 203, § 3º da Constituição Estadual e da Lei Municipal nº 679, de 25 de maio de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus órgãos e fundos especiais da Administração Pública Municipal;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os órgãos a ele vinculados, da Administração Pública Municipal direta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade, atendendo ao que dispõe a Lei 4.320, de 17 de março de 1964, está distribuída por fontes de Origem:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R$
RECEITAS CORRENTES	**49.183.564,30**
Receita Tributária	3.875.850,00
Receita de Contribuições	4.706.204,80
Receita Patrimonial	1.589.003,50
Receita de Serviços	105.150,00
Transferências Correntes	41.287.114,40
Outras Receitas Correntes	1.777.434,00
Dedução da Receita para formação do FUNDEB	-4.157.192,40
RECEITAS DE CAPITAL	**10.127.009,30**
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	10.127.009,90
TOTAL DA RECEITA	**59.310.573,60**

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 3º. A Despesa Orçamentária no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 59.310.573,60 (cinquenta e nove milhões trezentos e dez mil quinhentos e setenta e três reais e sessenta centavos), com o seguinte desdobramento:

I – no Orçamento Fiscal, em R$ 41.401.088,10 (quarenta e um milhões quatrocentos e um mil oitenta e oito reais e dez centavos);

II – no Orçamento da Seguridade Social, em R$ 17.909.485,50 (dezessete milhões novecentos e nove mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Art. 4º. O Demonstrativo consolidado da Despesa por Categorias Econômicas consta do quadro a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR – R$
DESPESAS CORRENTES	**44.923.658,20**
Pessoal e encargos Sociais	28.283.062,86
Juros e Encargos da Dívida	3.000,00
Outras Despesas Correntes	16.637.595,34
DESPESAS DE CAPITAL	**12.049.375,30**
Investimentos	11.275.375,30
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	774.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.457,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	2.228.083,10
TOTAL DA DESPESA	**59.310.573,60**

Seção III
Da Autorização para a Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, até o limite de 70% (setenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, dos recursos da arrecadação própria do Tesouro Municipal, das receitas de transferências federais e estadual relativas à participação do Município na arrecadação da União e do Estado e outras transferências constitucionais e legais correntes e de capital, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias consignadas aos grupos de despesas de cada categoria de programação, com recursos provenientes de:

a) anulação de dotações orçamentárias;
b) excesso de arrecadação de receitas próprias, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
c) excesso de arrecadação das receitas de transferências, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso II, 3º e 4º, da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964;
d) superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2018, nos termos do art. 43, §§ 1º, inciso I, e 2º, da Lei no 4.320, de 1964;
e) reserva de contingência, observado o disposto no artigo 5o, inciso III, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Parágrafo Único. Não são computados no limite estabelecido no caput:

I – as suplementações de dotações orçamentárias destinadas à contrapartida de recursos de Operações de Crédito, em conformidade com o previsto no inciso IV, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos contratos;

II – as suplementações de dotações orçamentárias destinadas à contrapartida de fontes de convênios, em conformidade com o previsto no inciso II, do § 1º, do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite dos respectivos convênios e aditivos celebrados;

III – a abertura de créditos suplementares, a fim de ajustar os orçamentos de órgãos reestruturados, ou quando houver alterações de competências, em conformidade com o previsto no inciso III, do § 1º do art. 43, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o montante dos saldos das dotações orçamentárias dos respectivos órgãos;

IV – as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas decorrentes de sentenças judiciais transitadas em julgado, inclusive daquelas consideradas de pequeno valor nos termos da legislação vigente e relativas a débitos periódicos vincendos, mediante a utilização de recursos provenientes de anulações de dotações, da reserva de contingência e de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial de 2018;

V – as suplementações de dotações orçamentárias para atendimento de despesas com juros e encargos da dívida e amortização da dívida pública municipal, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação de dotações consignadas nesta lei, da reserva de contingência, do excesso de arrecadação do Tesouro Municipal e de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial de 2018;

VI – as alterações da modalidade, do elemento de despesa e da fonte de recursos, conforme dispõe o art. 47, da Lei Municipal nº 679, de 25 de maio de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

CAPITULO III
DA INTEGRAÇÃO COM PLANO PLURIANUAL

Art. 6º. A Lei Orçamentária Anual é elaborada seguindo a estrutura programática e as iniciativas definidas no Plano Plurianual – PPA 2018-2021, Lei nº 644, de 02 de outubro de 2017.

Parágrafo único. As modificações promovidas nas Leis Orçamentárias Anuais e seus créditos adicionais atualizam o PPA 2018-2021.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7°. Acompanham esta Lei, nos termos do § 1º, do art. 8º da Lei Municipal nº 679, de 25 de maio de 2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, os seguintes anexos:

I - demonstrativo da receita;
II - demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econômicas;
III- demonstrativo da despesa por Fonte de Recursos;
IV- demonstrativo da Despesa por Função;
V - demonstrativo da despesa por Grupo de Natureza da Despesa e Modalidade de Aplicação;
VI - demonstrativo da despesa por Poder e Órgão;
VII - despesa fixada por Órgão e Unidade Orçamentária;
VIII - programa de trabalho;
IX - demonstrativo analítico da receita classificada por Fonte de Recursos;
e
X - demonstrativo da Receita Corrente Líquida para Receita Estimada.

Art. 8º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, operando efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, em 25 de outubro de 2018.

NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Fortim - 2019		ATM
Consolidado		
Fontes de recursos		
Código	Nome	Tipo
100100	Recurso Ordinário	Ordinário
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	Vinculado
111200	Transferência do FUNDEB 60%	Vinculado
111300	Transferência do FUNDEB 40%	Vinculado

111400	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	Vinculado
112000	Transferência do Salário-Educação	Vinculado
112100	Transferência de Recurso do PDDE	Vinculado
112200	Transferência de Recurso do PNAE	Vinculado
112300	Transferência de Recurso do PNATE	Vinculado
112400	Outras Transferências do FNDE	Vinculado
112501	Transferência de convênio-União/Educação	Vinculado
112502	Transferência de convênio-Estado/Educaçã	Vinculado
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	Vinculado
121300	Transferência SUS de Governo Estadual	Vinculado
121400	Transferência SUS Bloco de custeio	Vinculado
121500	Transferência SUS Bloco de investimento	Vinculado
122002	Transferência de convênio-Estados/Saúde	Vinculado
131100	Transferência de Recurso do FNAS	Vinculado
131201	Transf. de Convênio-União Ass. Social	Vinculado
139000	Outros Recursos à Assistência Social	Vinculado
139001	Outros Rec. à Assistência Social-FEAS	Vinculado
141014	RPPS-Prev. Executivo	Vinculado
143000	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	Vinculado
151000	Outros Convênios da União	Vinculado
152000	Outros Convênios do Estado	Vinculado
Código	Nome	Tipo
153000	Transfência da União de Royalty Petróleo	Vinculado
154000	Transfência da Estado de Royalty Petróle	Vinculado
161000	CIDE	Vinculado
162000	Contribuição de Ilumincação Pública	Vinculado
199001	Outras Vinc. Direitos Criança e Adolesce	Vinculado
199002	Outras Vinc. Meio Ambiente	Vinculado
Total de fontes : 31		

Governo Municipal de Fortim

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado — Em R$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	50.801.004,90	Legislativa	1.733.425,11
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.875.850,00	Administração	4.417.960,00
Contribuições	2.450.107,90	Assistência Social	1.867.609,70
Receita Patrimonial	1.589.003,50	Previdência Social	3.454.591,60
Receita de Serviços	105.150,00	Saúde	10.359.201,10
Transferências Correntes	41.287.114,40	Trabalho	78.120,00
Outras Receitas Correntes	1.493.779,10	Educação	17.322.449,36
Receitas de Capital	10.127.009,30	Cultura	11.300,00
Transferências de Capital	10.127.009,30	Urbanismo	10.507.287,70
Receitas Correntes - intra	2.539.751,80	Habitação	53.220,00
Contribuições - intra	2.256.096,90	Saneamento	3.000,00
Outras Receitas Correntes - intra	283.654,90	Gestão Ambiental	1.260.740,00
Deduções de Receita	-4.157.192,40	Agricultura	1.337.598,00
Deduções do FUNDEB	-4.157.192,40	Comércio e Serviços	1.480.526,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.157.192,40	Energia	20.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-4.157.192,40	Transporte	1.220.950,00
		Desporto e Lazer	418.324,00
		Encargos Especiais	1.426.730,93
		Reserva de Contingência	2.337.540,10
TOTAL GERAL	59.310.573,60	TOTAL GERAL	59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado — Em R$ 1,00

ATM

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

FONTES		USOS	
Receitas Correntes	50.801.004,90	Câmara Municipal	1.733.425,11
Impostos, taxas e contribuições de melhor	3.875.850,00	Gabinete do Prefeito	1.970.713,00
Contribuições	2.450.107,90	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	11.751.237,70
Receita Patrimonial	1.589.003,50	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	1.920.829,70
Receita de Serviços	105.150,00	Secretaria Municipal de Saúde	10.359.201,10
Transferências Correntes	41.287.114,40	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	78.120,00
Outras Receitas Correntes	1.493.779,10	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	5.682.674,70
Receitas de Capital	10.127.009,30	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	17.740.773,36
Transferências de Capital	10.127.009,30	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	1.337.598,00
Receitas Correntes - intra	2.539.751,80	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	1.261.740,00
Contribuições - intra	2.256.096,90	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	1.491.826,00
Outras Receitas Correntes - intra	283.654,90	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	3.832.550,93
Deduções de Receita	-4.157.192,40	Controladoria Geral do Município	149.884,00
Deduções do FUNDEB	-4.157.192,40		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-4.157.192,40		
Transferências Correntes - retif. -	-4.157.192,40		
TOTAL GERAL	59.310.573,60	TOTAL GERAL	59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo II
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	Em R$ 1,00

ATM

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	3.875.850,00	Pessoal e encargos sociais	28.283.062,86
Contribuições	2.450.107,90	Juros e encargos da dívida	3.000,00

Receita Patrimonial	1.589.003,50	Outras despesas correntes	16.637.595,34
Receita de Serviços	105.150,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.259.906,10
Transferências Correntes	41.287.114,40	TOTAL	49.183.564,30
Outras Receitas Correntes	1.493.779,10		
Receitas Correntes - intra			
Contribuições	2.256.096,90		
Outras Receitas Correntes	283.654,90		
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-4.157.192,40		
TOTAL	49.183.564,30	Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.259.906,10	Investimentos	11.275.375,30
Receitas de Capital		Amortização da dívida	774.000,00
Transferências de Capital	10.127.009,30	SUPERÁVIT	2.337.540,10
TOTAL	14.386.915,40	TOTAL	14.386.915,40
	RESUMO		
RECEITAS CORRENTES...	49.183.564,30	DESPESAS CORRENTES...	44.923.658,20
RECEITAS DE CAPITAL...	10.127.009,30	DESPESAS DE CAPITAL...	12.049.375,30
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.337.540,10
TOTAL...	59.310.573,60	TOTAL...	59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado				Adendo III	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R$ 1,00	
ATM					
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				50.801.004,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			3.875.850,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		3.600.200,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		396.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		396.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100100	210.000,00		
		111100	87.500,00		
		121100	52.500,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		46.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	100100	27.600,00		
		111100	11.500,00		
		121100	6.900,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.204.200,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		1.537.700,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		575.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	180.000,00		
		111100	75.000,00		
		121100	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	6.000,00		
		111100	2.500,00		
		121100	1.500,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	150.000,00		
		111100	62.500,00		
		121100	37.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	100100	9.000,00		
		111100	3.750,00		
		121100	2.250,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		962.700,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	100100	576.000,00		
		111100	240.000,00		
		121100	144.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	100100	300,00		
		111100	125,00		
		121100	75,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	100100	1.200,00		
		111100	500,00		
		121100	300,00		
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.da.	100100	120,00		
		111100	50,00		
		121100	30,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.666.500,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.666.500,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	100100	996.000,00		
		111100	415.000,00		
		121100	249.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	100100	600,00		
		111100	250,00		
		121100	150,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	100100	3.000,00		
		111100	1.250,00		
		121100	750,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	100100	300,00		
		111100	125,00		
		121100	75,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		275.550,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		102.500,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		102.500,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		102.500,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	199002	100.000,00		

1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	199002	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	199002	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ativa	199002	500,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		173.050,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		173.050,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		19.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	100100	18.350,00		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	100100	100,00		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida	100100	500,00		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	100100	50,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		154.050,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.		142.550,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	100100	100,00		
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença p/Func. de Estab. Comerc. Ind. e Prest. Serviços	100100	95.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	100100	100,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	100100	100,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	100100	23.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Vistoria e Controle Operacional de Transportes	100100	12.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100100	3.750,00		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	100100	500,00		
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	100100	2.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	100100	500,00		
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	100100	500,00		
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100100	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.ju	100100	5.000,00		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.at	100100	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da.	100100	500,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		100,00		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		100,00		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		100,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100100	100,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.450.107,90	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		1.442.357,90		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		1.442.357,90		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social		1.442.357,90		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.442.154,70		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	141014	1.432.154,70		
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	141014	10.000,00		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		69,70		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	141014	69,70		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		133,50		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	141014	133,50		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.007.750,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.007.750,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	162000	1.007.750,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.589.003,50	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		5.600,00		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		5.100,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		5.000,00		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	100100	5.000,00		
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		100,00		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100100	100,00		
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		500,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		500,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	100100	500,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		1.583.403,50		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		1.583.403,50		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		122.317,60		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		122.317,60		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		83.050,99		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	153000	160,00		
		154000	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	111200	8.247,93		
		111300	5.963,67		
		111400	9.306,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS - Principal		15.880,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	121500	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – SUS - Bloco Custeio	121400	14.880,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNDE - Principal		1.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PDDE - Principal	112100	50,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – PNAE - Principal	112200	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	112300	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	112000	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	112400	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – FNAS - Principal		1.750,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	131100	500,00		

1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	131100	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	131100	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	131100	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		32.811,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	112501	950,00		
		112502	250,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	122002	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	131201	10,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	151000	30.000,00		
		152000	501,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – CIDE - Principal	161000	150,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc – FEAS - Principal	139001	250,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		6.932,39		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	111100	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	121100	1.632,39		
		121300	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. – Taxa Administração RPPS	143000	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	162000	1.100,00		
		199002	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	100100	39.266,61		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		1.461.085,90		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		1.461.085,90		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração Inv. do Reg. Próprio de Prev. Social - Renda Fixa	141014	1.406.085,90		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração Inv. do Reg. Próprio de Prev. Social - Renda Variável	141014	55.000,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		105.150,00		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		100.000,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		100.000,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100100	100.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.150,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		5.150,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		5.150,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		5.150,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	100100	50,00		
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Preparação de Terra em Propriedades Particulares	100100	50,00		
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Cemitério	100100	50,00		
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00	Outros Serviços	100100	5.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		41.287.114,40		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		25.013.201,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		25.013.201,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		16.246.605,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		14.943.686,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	100100	7.920.153,58		
		111100	896.621,16		
		111200	1.793.242,32		
		111300	1.195.494,88		
		121100	3.138.174,06		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro		660.134,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	100100	462.093,80		
		111100	198.040,20		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho		640.719,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	100100	448.503,30		
		111100	192.215,70		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		2.066,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	100100	1.239,60		
		111100	103,30		
		111200	247,92		
		111300	165,28		
		121100	309,90		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		249.500,00		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		1.000,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ.	100100	1.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		248.500,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	153000	248.500,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		3.331.695,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.607.040,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		2.607.040,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	121400	453.624,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		2.153.416,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	121400	210.912,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB (diversas ações)	121400	1.942.504,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		600.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		600.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		600.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -		600.900,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.90.99	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	121400	600.900,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		118.756,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		118.756,00		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Principal		118.756,00		
1.7.1.8.03.3.1.90.01.00	Incentivo Financeiro aos Est., DF e Municípios p/Vigil. em Saúde	121400	58.510,00		
1.7.1.8.03.3.1.90.02.00	Assistência Financ. Compl.aos Est.,DF e Municípios	121400	60.246,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		4.999,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal		4.999,00		
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. Por Transf. Fundo a Fundo - Principal	121400	4.999,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		1.229.203,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		481.337,00		

1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	112000	481.337,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		1.500,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE – PDDE - Principal	112100	1.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		253.276,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	112200	253.276,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		118.090,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	112300	118.090,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		375.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.		375.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	112400	375.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		15.247,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		15.247,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	100100	9.148,20		
		111100	762,35		
		111200	1.829,64		
		111300	1.219,76		
		121100	2.287,05		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais		1.500.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas EmendaParlamentar Individual		1.500.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121400	1.500.000,00		
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		2.160.371,00		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		2.160.371,00		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	111400	2.160.371,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		280.580,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		280.580,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		280.580,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	131100	100.260,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	131100	18.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	131100	72.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	131100	90.320,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		6.223.784,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		6.223.784,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		5.865.084,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		5.382.105,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	100100	2.960.157,75		
		111100	269.105,25		
		111200	645.852,60		
		111300	430.568,40		
		121100	1.076.421,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		418.930,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	100100	251.358,00		
		111100	20.946,50		
		111200	50.271,60		
		111300	33.514,40		
		121100	62.839,50		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		23.928,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	100100	14.356,80		
		111100	1.196,40		
		111200	2.871,36		
		111300	1.914,24		
		121100	3.589,20		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		40.121,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico -	161000	40.121,00		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		20.500,00		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		20.500,00		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	154000	20.500,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		69.600,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		69.600,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo -	121300	69.600,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		18.600,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		18.600,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Princ.	139001	18.600,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e		250.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		150.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	112502	150.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados – Principal		100.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	152000	100.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.500,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		10.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		10.500,00		
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Princ.	139000	400,00		
		199001	10.100,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.039.629,40		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		10.039.629,40		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -		10.039.629,40		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		10.039.629,40		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	111200	7.304.834,35		
		111300	2.734.795,05		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			1.493.779,10	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		678.400,00		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		45.900,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		45.900,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		43.300,00		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	100100	40.800,00		
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	100100	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas previstas na Legislação do Sistema de Transp. Púb. Urbanos	100100	500,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin	100100	500,00		

1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	100100	2.000,00		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ativa	100100	100,00		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		632.500,00		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		532.500,00		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	199002	520.000,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur. prin	199002	2.000,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	199002	10.000,00		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.dív.ativa	199002	500,00		
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		100.000,00		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	199002	100.000,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		515.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		510.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		510.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		510.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	100100	510.000,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica		5.000,00		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.000,00		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		5.000,00		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Princ.	100100	5.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		300.379,10		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		239.379,10		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		239.379,10		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	141014	239.379,10		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		61.000,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		61.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	100100	61.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				10.127.009,30
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			10.127.009,30	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.647.009,30		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		9.647.009,30		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		105.543,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual		105.543,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferência Advinda de Emenda Parlamentar Individual - Princ.	121500	105.543,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		9.541.466,30		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação		672.387,50		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferência Convênio União Destinadas Prog.de Educação -	112501	672.387,50		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte		6.970.518,80		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transf. Conv. União Dest. Prog. Infra-Estrut. Transporte - Princ.	151000	6.970.518,80		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União		1.898.560,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	151000	1.898.560,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		480.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		480.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		480.000,00		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS		480.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências Convênio Estados para SUS - Principal	122002	480.000,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				2.539.751,80
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			2.256.096,90	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		2.256.096,90		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		2.256.096,90		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		1.935.420,90		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.935.420,90		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		1.934.920,90		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	141014	1.551.914,80		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administração	143000	383.006,10		
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	141014	500,00		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		320.676,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		320.676,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Princ.	141014	318.676,00		
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul.ju	141014	2.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			283.654,90	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		283.654,90		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		283.654,90		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		283.654,90		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - Princ.	141014	283.654,90		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-4.157.192,40
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-4.157.192,40	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-4.157.192,40		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-4.157.192,40		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-2.992.199,80		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-2.992.199,80		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-2.989.150,40		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-2.988.737,20		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	111200	-1.793.242,32		
		111300	-1.195.494,88		
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-413,20		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	111200	-247,92		
		111300	-165,28		
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		-3.049,40		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		-3.049,40		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	111200	-1.829,64		
		111300	-1.219,76		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-1.164.992,60		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-1.164.992,60		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.164.992,60		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.076.421,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	111200	-645.852,60		
		111300	-430.568,40		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-83.786,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	111200	-50.271,60		

		111300	-33.514,40		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-4.785,60		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	111200	-2.871,36		
		111300	-1.914,24		
TOTAL DA RECEITA					59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Educação		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Educação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	897.080,50	16.425.368,86	17.322.449,36
12 122	Administração Geral	0,00	1.143.788,00	1.143.788,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.143.788,00	1.143.788,00
12 122 0002 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer Manter as atividades da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer.		1.143.788,00	1.143.788,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 128 0008 1.044	Realização de Concurso Público na Educação Realizar concurso público para os profissionais da educação.	30.000,00		30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.776,00	265.776,00
12 306 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escol	0,00	265.776,00	265.776,00
12 306 0010 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionista, assegurando aos alunos da rede escolar da educação básica, alimentação adequada e indispensável ao processo de aprendizagem, inclusive o desjejum.		265.776,00	265.776,00
12 361	Ensino Fundamental	754.689,50	10.843.355,86	11.598.045,36
12 361 0011	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	754.689,50	10.843.355,86	11.598.045,36
12 361 0011 1.045	Construção e Equipamento de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Construir e equipar Unidades Escolares do ensino fundamental, de acordo com os padrões necessários à formação integral dos alunos.	461.821,00		461.821,00
12 361 0011 1.046	Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Adequar a infraestrutura das escolas do ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes.	53.572,00		53.572,00
12 361 0011 1.047	Instalação de Bibliotecas nas Escolas do Ensino Fundamental Instalar bibliotecas nas escolas da rede municipal do ensino fundamental.	2.530,00		2.530,00
12 361 0011 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Centros Esportivos e Quadras nas Escolas Construir, ampliar e reformar centros esportivos e quadras nas Unidades Escolares do ensinofundamental.	236.766,50		236.766,50
12 361 0011 2.044	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Executar o PDDE diretamente ou por meio dos Conselhos Escolares e/ou Associações vinculadas ao Ensino; executar o PDE-Escola.		1.550,00	1.550,00
12 361 0011 2.045	Manutenção do Ensino Fundamental Proporcionar aos alunos da rede escolar do ensino fundamental condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.		2.985.058,86	2.985.058,86
12 361 0011 2.046	Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental Valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.		7.856.747,00	7.856.747,00
12 362	Ensino Médio	0,00	454.480,00	454.480,00
12 362 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escol	0,00	454.480,00	454.480,00
12 362 0010 2.047	Apoio ao Pre-Vestibular Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para que possam cursar o pré-vestibular.		900,00	900,00
12 362 0010 2.048	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Manter o transporte escolar do ensino médio em parceria com Governo do Estado e FNDE.		453.580,00	453.580,00
12 364	Ensino Superior	0,00	152.600,00	152.600,00
12 364 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escol	0,00	152.600,00	152.600,00
12 364 0010 2.049	Incentivo à Formação Acadêmica Incentivar a formação acadêmica aos jovens do Município, inclusive com transporte universitário e para cursos profissionalizantes.		152.600,00	152.600,00
12 365	Educação Infantil	9.040,00	2.721.467,00	2.730.507,00
12 365 0012	Desenvolvimento da Educação Infantil	9.040,00	2.721.467,00	2.730.507,00
12 365 0012 1.049	Construção e Equipamento de Centros de Educação Infantil(Creches e Pre-Escola) Contruir e equipar centros de educação infantil (creches e pré-escolas) para aternder crianças de 0 a 6 anos.	6.000,00		6.000,00
12 365 0012 1.050	Instalação de Bibliotecas em Centros de Educação Infantil Instalar bibliotecas em centros de educação infantil - CEIs.	1.810,00		1.810,00
12 365 0012 1.051	Ampliação, Reforma e e Equip. de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pre-Escolas) Ampliar, reformar e equipar Centros de Educação Infantil.	1.230,00		1.230,00
12 365 0012 2.050	Manutenção da Educação Infantil Proporcionar aos alunos da rede escolar infantil condições efetivas para o aprendizado, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação integral.		972.080,00	972.080,00
12 365 0012 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil Valorizar o pessoal do magistério da educação infantil, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.		1.749.387,00	1.749.387,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.831,00	146.831,00
12 366 0013	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.831,00	146.831,00
12 366 0013 2.052	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Ofertar aos munícipes fora de faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação no ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos.		2.800,00	2.800,00
12 366 0013 2.053	Realização do Programa Brasil Alfabetizado Reduzir o analfabetismo no Município, através do Programa Brasil Alfabetizado, a ser implementado em parceria com o Goveno Federal.		20.000,00	20.000,00
12 366 0013 2.054	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação de Jovens e Adultos Valorizar o pessoal do magistério da educação de jovens e adultos, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.		124.031,00	124.031,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.514,00	3.514,00
12 367 0014	Educação Especial	0,00	3.514,00	3.514,00
12 367 0014 2.055	Manutenção da Educação Especial		3.514,00	3.514,00

	Manter educação especial, através da inclusão educacional de alunos deficientes.			
12 368	Educação Básica	103.351,00	693.557,00	796.908,00
12 368 0008	Capacitação de Servidores Públicos	930,00	0,00	930,00
12 368 0008 1.052	Capacitação e Formação para Profissionais da Educação Básica Capacitar os profissionais da Educação Básica, com vista a melhorar seu desempenho teórico acadêmico e sua formação em ações educativas complementares, objetivando assegurar aos alunos da rede pública municipal, educação de qualidade.	930,00		930,00
12 368 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escol	102.421,00	692.857,00	795.278,00
12 368 0010 1.053	Aquisição de Transporte Escolar Adquirir veículos para melhoria da educação básica por ocasião do Programa Caminho da Escola.	2.001,00		2.001,00
12 368 0010 1.054	Aquisição de Fardamento para Alunos da Rede Escolar de Educação Básica Assegurar aos alunos da rede escolar da educação básica fardamento escolar, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem.	100.020,00		100.020,00
12 368 0010 1.055	Realização de Jogos Escolares Realização de jogos escolares entre os alunos da educação básica do município.	400,00		400,00
12 368 0010 2.056	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica Proporcionar transporte escolar adequado aos alunos da rede escolar da educação básica, assegurando a sua permanência nas séries finais do ensino fundamental e infantil, quando inexistirem escolas que possuam essas séries, no seu local de residência.		692.857,00	692.857,00
12 368 0015	Gestão Compartilhada da Política Educacional	0,00	700,00	700,00
12 368 0015 2.057	Apoio aos Órgãos Colegiados, Associações Conselhos Escolares e Grêmios Estudantis Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação.		700,00	700,00
27	Desporto e Lazer	339.825,00	78.499,00	418.324,00
27 812	Desporto Comunitário	338.325,00	78.499,00	416.824,00
27 812 0017	Esporte e Lazer para Todos	338.325,00	78.499,00	416.824,00
27 812 0017 1.056	Construção, Ampliação e Reforma da Infra estrutura de Esporte e Lazer Construir, ampliar e reformar Ginásios, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol, para prática de esporte e lazer, em parceria com o Estado e/ou a União.	338.025,00		338.025,00
27 812 0017 1.057	Apoio ao Programa Brincando com o Esporte Apoiar o programa brincando com o esporte.	300,00		300,00
27 812 0017 2.058	Incentivo e Apoio à Atletas Locais Incentivar e apoiar atletas locais, das diversas modalidades esportivas, à participação em eventos esportivos no estado e no país.		4.200,00	4.200,00
27 812 0017 2.059	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas e de lazer; assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas à comunidade.		74.299,00	74.299,00
27 813	Lazer	1.500,00	0,00	1.500,00
27 813 0016	Gestão de Políticas para a Juventude	1.500,00	0,00	1.500,00
27 813 0016 1.058	Ralização da Conferência Municipal da Juventude Realizar conferência municipal da Juventude.	1.500,00		1.500,00
TOTAL		1.236.905,50	16.503.867,86	17.740.773,36

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Câmara Municipal de Fortim	OrçamentoFiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Muncipal	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
01 031	Ação Legislativa	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
01 031 0001	Procedimento Legislativo	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
01 031 0001 1.001	Reforma, Adaptação e Modernização da Câmara Municipal Reformar, adaptar e modernizar espaço fisico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular.	7.800,00		7.800,00
01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Manter as atividades da Câmara Municipal.		1.725.625,11	1.725.625,11
TOTAL		7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Gabinete do Prefeito	Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.672.513,00	1.672.513,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.641.513,00	1.641.513,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.641.513,00	1.641.513,00
04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito.		1.446.855,00	1.446.855,00
04 122 0002 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas Realizar convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vice-Prefeitos, dentre outras).		37.200,00	37.200,00
04 122 0002 2.004	Manutenção das Atividades da Procuradoria do Município Manutenção das atividades da procuradoria do município.		157.458,00	157.458,00
04 131	Comunicação Social	0,00	31.000,00	31.000,00
04 131 0003	Comunicação Institucional e Publicidades	0,00	31.000,00	31.000,00
04 131 0003 2.005	Publicação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Divulgar as ações da administração, através de diferentes meios de comunicação, produzir informativos e desenvolver outras ações necessárias à transparência dos atos públicos, inclusive a divulgação oficial necessária.		31.000,00	31.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	298.200,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	298.200,00
28 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	298.200,00
28 846 0032 0.001	Setenças Juduciais Cumprir sentenças judiciais e dívidas de pequeno valor, na forma determinada pelo Poder Judiciário.			298.200,00

TOTAL		0,00	1.672.513,00	1.970.713,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano		OrçamentoFiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 06 Sec.M. de Desenvolvimento Urbano		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Desenvolvimento Urbano				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	6.234.682,80	4.272.604,90	10.507.287,70
15 122	Administração Geral	0,00	1.496.554,90	1.496.554,90
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.496.554,90	1.496.554,90
15 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Manter as atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.		1.496.554,90	1.496.554,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.223.382,80	0,00	6.223.382,80
15 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	6.216.382,80	0,00	6.216.382,80
15 451 0024 1.002	Construcao, Reforma e Adequacao de Equipamentos Urbanos Construir, reformar e adequar equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços para o funcionamento da administração municipal.	11.501,00		11.501,00
15 451 0024 1.003	Abertura e Pavimentação de Ruas, Avenida s e Passeios Realizar obras de pavimentação, abertura de ruas, avenidas e passeios, drenagem de águas pluviais e outras, com vistas a organização e melhoramento do espaço urbano.	5.764.731,80		5.764.731,80
15 451 0024 1.004	Construção, Reforma e Urbanização de Praças e Polos de Lazer Construir reformar e urbanizar praças e áreas de lazer, em parceira Estado e União.	436.150,00		436.150,00
15 451 0024 1.005	Arborização de Praças e Espaços Públicos Arborizar praças e espaços públicos.	4.000,00		4.000,00
15 451 0025	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	7.000,00	0,00	7.000,00
15 451 0025 1.006	Realização da COnferência das Cidades Realizar a conferência das cidades.	1.500,00		1.500,00
15 451 0025 1.007	Conclusão e Revisão do Plano Diretor Concluir e revisar o Plano de Diretor do Município.	5.500,00		5.500,00
15 452	Serviços Urbanos	11.300,00	2.754.850,00	2.766.150,00
15 452 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	6.100,00	0,00	6.100,00
15 452 0024 1.008	Construção e Ampliação do Cemitério Público Construção e ampliar áreas para cemitérios públicos.	6.100,00		6.100,00
15 452 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.200,00	2.754.850,00	2.760.050,00
15 452 0026 1.009	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Adquirir máquinas e equipamentos para realizar obras de infraestrutura.	5.200,00		5.200,00
15 452 0026 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta do Lixo Manter os serviços de limpeza urbana e coleta do lixo.		1.253.000,00	1.253.000,00
15 452 0026 2.008	Manutenção e Conservação de Equipamentos Públicos Manter e conservar Equipamentos públicos.		401.000,00	401.000,00
15 452 0026 2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter os serviços de iluminação pública do município.		1.100.850,00	1.100.850,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
15 453 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
15 453 0026 2.010	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN Fiscalizar, orientar e organizar o trânsito no Município.		19.700,00	19.700,00
15 453 0026 2.011	Realização de Campanhas Educativas de Transito Realizar campanhas educativas de trânsito no município.		1.500,00	1.500,00
17	Saneamento	3.000,00	0,00	3.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
17 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	3.000,00	0,00	3.000,00
17 451 0024 1.010	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecer a infraestrutura hídrica, através de instalação de cisternas, perfuração e instalação de poços para o atendimento ao abastecimento d'água na zona urbana no Município.	3.000,00		3.000,00
25	Energia	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0024 1.011	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica Ampliar o atendimento com energia elétrica, na zona rural e urbana do Município.	20.000,00		20.000,00
26	Transporte	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
26 782 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
26 782 0024 1.012	Construção e Recuperacao de Estradas Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e obras d'artes.	1.220.950,00		1.220.950,00
TOTAL		7.478.632,80	4.272.604,90	11.751.237,70
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Secretaria Municipal do Meio Ambiente		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal do Meio Ambiente				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	1.000,00	0,00	1.000,00
04 128 0008 1.072	Realização de Concurso Público no Meio Ambiente Realizar concurso público para profissionais do Meio Ambiente.	1.000,00		1.000,00
18	Gestão Ambiental	64.102,00	508.078,00	572.180,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	1.100,00	0,00	1.100,00
18 512 0029	Preservação e Conservação Ambiental	1.100,00	0,00	1.100,00
18 512 0029 1.073	Obras de Drenagem e Saneamento Básico Realizar obras de drenagem e saneamento básico.	1.100,00		1.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	506.078,00	509.078,00
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	506.078,00	506.078,00
18 541 0002 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente.		506.078,00	506.078,00
18 541 0029	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0029 1.074	Adequação de Áreas p/Destinação Final de Resíduos Sólidos	3.000,00		3.000,00

	Adequar, através de convênio com o Estado/União, área para a destinação final de resíduos sólidos.			
18 542	Controle Ambiental	60.002,00	2.000,00	62.002,00
18 542 0029	Preservação e Conservação Ambiental	60.002,00	2.000,00	62.002,00
18 542 0029 1.075	Elaboração do Plano de Saneamento Básico Elaborar o Plano de Saneamento Básico do Município em parceria com Governo Federal	10.000,00		10.000,00
18 542 0029 1.076	Ilumunição Pública Ecológica Implantar iluminação pública ecologíca nas praças e avenidas.	50.002,00		50.002,00
18 542 0029 2.062	Transferência de Recursos a Consórcio Intermunicipal Participação do Município no rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos.		2.000,00	2.000,00
TOTAL		65.102,00	508.078,00	573.180,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Meio Ambiente		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal do Meio Ambiente		PROGRAMADE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal do Meio Ambiente				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	298.560,00	390.000,00	688.560,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	248.550,00	390.000,00	638.550,00
18 541 0029	Preservação e Conservação Ambiental	248.550,00	390.000,00	638.550,00
18 541 0029 1.077	Implementação do Sistema de Gestão Controle e Monitoramento Ambiental Implantar o sistema de gestão controle e monitoramento ambiental.	65.500,00		65.500,00
18 541 0029 1.078	Realização de Campanhas Educativas de Preservação de Meio Ambiente Realizar campanhas educativas de preservação e cuidado com meio ambiente; promover mutirões de limpeza; produzir e distribuir material educativo, além de outras ações para preservação ambiental.	61.000,00		61.000,00
18 541 0029 1.079	Implementação de Ações para Preservação do Meio Ambiente Implementar ações para preservação e conservação do meio ambiente	122.050,00		122.050,00
18 541 0029 2.063	Manutenção e Restauração da Qualidade Ambiental Manter e restaurar qualidade ambiental, através da coleta seletiva de resíduos sólidos.		390.000,00	390.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.010,00	0,00	50.010,00
18 543 0029	Preservação e Conservação Ambiental	50.010,00	0,00	50.010,00
18 543 0029 1.080	Recuperação de Áreas Degradadas Realizar obras de drenagem e urbanização em áreas degradadas no Municipio.	50.010,00		50.010,00
TOTAL		298.560,00	390.000,00	688.560,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Munic. de Turismo e Cultura		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Munic. de Turismo e Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	6.500,00	4.800,00	11.300,00
13 392	Difusão Cultural	6.500,00	4.800,00,00	11.300
13 392 0030	Cultura para Todos	6.500,00	4.800,00	11.300,00
13 392 0030 1.081	Construção do Centro Cultural Construir Centro Cultural no municipio em parceria com o Estado/União.,	5.500,00		5.500,00
13 392 0030 1.082	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil, de acordo com lei13.019/2014.	1.000,00		1.000,00
13 392 0030 2.064	Apoio e Incentivo às Manifestações de Arte e Cultura Apoiar e incentivar as manifestações culturais de arte e cultura.		3.300,00	3.300,00
13 392 0030 2.065	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais Ofertar à população espaços adequados as suas manifestações culturais; adquirir acervo para a biblioteca pública; assegurar a manutenção das atividades e a realização de eventos culturais e de tradição popular.		1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	724.020,00	756.506,00	1.480.526,00
23 122	Administração Geral	0,00	244.606,00	244.606,00
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	244.606,00	244.606,00
23 122 0002 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura Manter as atividades da Secretaria de Turismo e Cultura.		244.606,00	244.606,00
23 695	Turismo	724.020,00	511.900,00	1.235.920,00
23 695 0031	Desenvolvimento de Destinos e Produtos Turísticos	724.020,00	511.900,00	1.235.920,00
23 695 0031 1.083	Urbanização de Área Beira Rio Realizar obras de urbanização no Beira Rio em parceria com Governo Federal.	5.060,00		5.060,00
23 695 0031 1.084	Urbanização da Orla Marítima Realizar obras de urbanização na orla marítima em parceria com Governo Federal	708.560,00		708.560,00
23 695 0031 1.085	Capacitação para Geração de Ocupação e Renda com Foco na Vocação Turística Capacitar para geração de ocupação e renda com foco na vocação turística.	300,00		300,00
23 695 0031 1.086	Urbanização da Entrada da Cidade Investir na infraestrutra turística do municipio realizando obras de Urbanização na entrada da cidade.	10.100,00		10.100,00
23 695 0031 2.067	Divulgação das Potencialidades Turística s do Município Divulgar as pontencialidades turísticas do Município.		1.100,00	1.100,00
23 695 0031 2.068	Realização de Atividades para o Turismo Ecológico Realizar atividades para desenvolver o turismo ecológico.		1.300,00	1.300,00
23 695 0031 2.069	Realização de Eventos Turísticos e de Tradição Popular Realizar eventos turísticos e de tradição popular (Carnaval, Festa do Município, Festa Junina, Regatas e outras previstas no calendário de eventos do Município). Apoiar demais eventos em parcerias com outras entidades .		509.500,00	509.500,00
TOTAL		730.520,00	761.306,00	1.491.826,00

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Sec.M.de Empreend, Economia, Indústria e Comércio	Orçamento Fiscal - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 12 Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Sec.M.de Empreend.Econ. Ind. e Comércio	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	4.600,00	73.520,00	78.120,00
11 122	Administração Geral	0,00	72.820,00	72.820,00
11 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	72.820,00	72.820,00
11 122 0002 2.038	Manut.das Atividades da Sec.de Empreende dorismo, Economia, Indústria e Comércio Manter as Atividades da Secretaria de Empreendedorismo, Economia, Indústria e Comércio.		72.820,00	72.820,00
11 334	Fomento ao Trabalho	4.600,00	700,00	5.300,00
11 334 0022	Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo	4.600,00	700,00	5.300,00
11 334 0022 1.042	Promocao e Incentivo às Atividades Econô micas Promover e incentivar as atividades Economicas no Município.	1.500,00		1.500,00
11 334 0022 1.043	Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas Apoiar as instalações de micro, pequenas e medias empresas no Municipio.	3.100,00		3.100,00
11 334 0022 2.039	Realização de Oficinas de Iniciação Profissional Realizar oficinas de iniciação profissional.		700,00	700,00
TOTAL		4.600,00	73.520,00	78.120,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Sec.M.de Planej.Gestão,Administração e Finanças		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 21 Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec.M.de Planej.Gestão,Admin.e Finanças				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	33.200,00	2.561.363,00	2.594.563,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.561.363,00	2.561.363,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	2.561.363,00	2.561.363,00
04 122 0002 2.070	Apoio às Ações de Segurança Pública e ao Poder Judiciário Apoiar, através da disponibilização de material de expediente, serviços de energia elétrica, telefone, combustível, alimentação, etc., as ações de Segurança Pública e o Poder Judiciário, mediante a realização de convênios.		11.000,00	11.000,00
04 122 0002 2.071	Manutenção das Ativ.da Secr.de Planejamento, Gestão Administração e Finanças Manter as atividades da Secretaria de Planejamento, Gestão Administração e Finanças.		2.550.363,00	2.550.363,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	33.200,00	0,00	33.200,00
04 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	33.200,00	0,00	33.200,00
04 128 0008 1.087	Capacitação de Servidores Públicos da Administração Geral Habilitar o agente público para contribuir na solução dos problemas, na agilização e eficácia de rotinas e processos pertinentes às ações desenvolvidas pelo Governo Municipal; aumentar o nível de satisfação no ambiente de trabalho e promover mudanças pessoais, culturais e profissionais.	4.200,00		4.200,00
04 128 0008 1.088	Realização de Concurso Público Realizar concurso público.	29.000,00		29.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.128.530,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	777.000,00
28 843 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	777.000,00
28 843 0032 0.003	Gerenciamento da Dívida do Município Gerenciar a Dívida do Município, constituída com o INSS, RPPS, Receita Federal (PASEP), FGTS e outras.			777.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	351.530,93
28 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	351.530,93
28 846 0032 0.004	Contribuição para Formação do PASEP Cumprir determinação legal de repasse à União de 1% da receita municipal para formação do patrimônio do servidor público - PASEP.			351.530,93
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência			109.457,00
	Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n°. 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n°. 163, da Secretaria do Tesouro Nacional.			
TOTAL		33.200,00	2.561.363,00	3.832.550,93
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Agricultura e Pesca		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	1.033.150,00	304.448,00	1.337.598,00
20 122	Administração Geral	0,00	304.448,00	304.448,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	304.448,00	304.448,00
20 122 0002 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca Manter as atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca.		304.448,00	304.448,00
20 544	Recursos Hídricos	925.250,00	0,00	925.250,00
20 544 0027	Agricultura Familiar	925.250,00	0,00	925.250,00
20 544 0027 1.059	Construção e Instalação de Cisternas Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da construção e instalação de cisternas para atendimento ao homem do campo.	5.000,00		5.000,00
20 544 0027 1.060	Perfuração e Instalação de Poços Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da perfuração e instalação de poços profundos para atendimento ao homem do campo.	4.000,00		4.000,00
20 544 0027 1.061	Construção e Restauração de Açudes e Barragens Construir e restaurar açudes e barragens.	10.200,00		10.200,00
20 544 0027 1.062	Implantação do Sistema de Abastecimento D'Água Implantar o sistema de abastecimento d'água, garatindo aos pequenos e médios agricultores o desenvolvimento para sua subsistência.	906.050,00		906.050,00
20 605	Abastecimento	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0028	Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesc	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0028 1.063	Implantação de Unidades de Beneficiamento do Pescado Implantar, em parceria com o Estado e/ou União, Unidade de Beneficiamento do Pescado.	3.000,00		3.000,00
20 605 0028 1.064	Implementação de Entrepostos de Produtos da Aquicultura e da Pesca	1.000,00		1.000,00

	Implantar entrepostos de produtos de aquicultura e da pesca.			
20 605 0028 1.065	Apoio à Cadeia Produtiva de Pescado Apoiar a cadeia produtiva de pescado, incluive oferta de material de pesca.	2.000,00		2.000,00
20 605 0028 1.066	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil, de acordo com lei13.019/2014.	1.000,00		1.000,00
20 606	Extensão Rural	800,00	0,00	800,00
20 606 0027	Agricultura Familiar	800,00	0,00	800,00
20 606 0027 1.067	Apoio a Projetos do MAPA Apoiar projetos do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, por meio de convênio ou termo de cooperação.	800,00		800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.100,00	0,00	100.100,00
20 608 0027	Agricultura Familiar	100.100,00	0,00	100.100,00
20 608 0027 1.068	Realização de Ações Emergenciais de Defesa Civil Realizar ações emergenciais de defesa civil, em parceria com governo do estado.	3.000,00		3.000,00
20 608 0027 1.069	Concessao do Programa Garantia-Safra Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais.	30.000,00		30.000,00
20 608 0027 1.070	Apoio ao Homem do Campo Incentivar e apoiar o produtor agropecuário com a distribuição de sementes, mudas,implementos agrícolas e preparação de terra para o plantio; fornecer assistência técnica, vacinação dos animais, e outras ações para garantir a permanência do homem no campo.	62.100,00		62.100,00
20 608 0027 1.071	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Adquirir Maquinas e Implementos Agricolas	5.000,00		5.000,00
TOTAL		1.033.150,00	304.448,00	1.337.598,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Controladoria Geral do Município		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 22 Controladoria Geral do Município		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Controladoria Geral do Município				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	149.884,00	149.884,00
04 122	Administração Geral	0,00	149.884,00	149.884,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	149.884,00	149.884,00
04 122 0002 2.072	Manutenção das Atividades da Controladoria Geral do Município Manter as atividades da controladoria geral do município.		149.884,00	149.884,00
TOTAL		0,00	149.884,00	149.884,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo M.de Habitação de Interesse Social				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	53.220,00	0,00	53.220,00
16 482	Habitação Urbana	53.220,00	0,00	53.220,00
16 482 0023	Habitação de Interesse Social	53.220,00	0,00	53.220,00
16 482 0023 1.013	Construção de Unidades Habitacionais Construir casa habitacionais para familias de baixa renda.	28.010,00		28.010,00
16 482 0023 1.014	Melhorias Sanitárias Domiciliares Implementar as melhorias sanitárias domiciliares.	2.010,00		2.010,00
16 482 0023 1.015	Prestação de Serviços de Assistencia Técnica p/Habitação de Interesse Social Prestar asssitência técnica para habitação de interesse social.	1.100,00		1.100,00
16 482 0023 1.016	Melhoria Habitacionais para Famílias de Baixa Renda Promover ações vinculadas aos programas melhorias habitacioanis para as famílias de baixa renda, através da aquisição de materiais de construção, ampliação e reforma de moradias.	22.100,00		22.100,00
TOTAL		53.220,00	0,00	53.220,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Saúde		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Saúde				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	634.100,00	9.725.101,10	10.359.201,10
10 122	Administração Geral	0,00	927.946,10	927.946,10
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	926.846,10	926.846,10
10 122 0002 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manter as Atividades da Secretaria de Saúde.		926.846,10	926.846,10
10 122 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	0,00	1.100,00	1.100,00
10 122 0009 2.022	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do SUS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação; realizar Conferência Municipal de Saúde e outros eventos para o fortalecimento do CMS.		1.100,00	1.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	30.303,00	0,00	30.303,00
10 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	30.303,00	0,00	30.303,00
10 128 0008 1.035	Capacitação e Formação de Profissionais da Saúde Capacitar e formar os profissionais dos serviços de Saúde para a melhoria e humanização dos serviços ofertados à população.	303,00		303,00
10 128 0008 1.036	Realização de Concurso Público na Saúde Realizar concurso público para profissionais da saúde.	30.000,00		30.000,00
10 301	Atenção Básica	74.204,00	3.848.937,00	3.923.141,00
10 301 0004	Atenção Básica em Saúde	74.204,00	3.848.607,00	3.922.811,00
10 301 0004 1.037	Implantação e Reforma de Academias de Saúde Implantar e reformar Academias de Saúde no Município.	1.204,00		1.204,00
10 301 0004 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Básicas de Saúde Construir, ampliar e reformar Unidades Básicas de Saúde aos padrões necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família.	73.000,00		73.000,00
10 301 0004 2.023	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde		3.778.867,00	3.778.867,00

	Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes de Comunitários de Saúde.			
10 301 0004 2.024	Realização do Programa de Saúde Escolar Realizar o programa de saúde escolar.		1.340,00	1.340,00
10 301 0004 2.025	Apoio ao Programa Mais Medicos Apoiar o programa mais médicos.		68.400,00	68.400,00
10 301 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	0,00	330,00	330,00
10 301 0009 2.026	Realização de Campanhas, Palestras Educativas, Pesq. e Produção de Informativos Realizar pesquisas e campanhas para o envolvimento da sociedade na política municipal de saúde, elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas.		330,00	330,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	518.483,00	4.466.492,00	4.984.975,00
10 302 0005	Atenção Especilizada em Saúde	518.483,00	4.466.492,00	4.984.975,00
10 302 0005 1.039	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal Ampliar e reformar o hospital municipal.	517.980,00		517.980,00
10 302 0005 1.040	Implantação do Programa "RESGATE" Implantar o programa de resgate de vítimas/pacientes.	503,00		503,00
10 302 0005 2.027	Manutenção das Atividades do CAPS Centro de Atendimento Psicossocial Manter as atividades do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial.		131.435,00	131.435,00
10 302 0005 2.028	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Manter e melhorar o atendimento ambulatorial, especializado e hospitalar, realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes.		3.493.849,00	3.493.849,00
10 302 0005 2.029	Transferência de Recursos à Consórcio Público de Saúde Transferir recursos para consórcio público de acordo com o contrato de rateio.		584.908,00	584.908,00
10 302 0005 2.030	Serviços de Atendimento Móvel de Ur gência - SAMU Manter os serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU, em parceria com governo do Estado.		4.000,00	4.000,00
10 302 0005 2.031	Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Manter os serviços especializados em saúde, através do repasse para para entidade - Hospital Santa Luiza de Marilac. Ofertar exames especializados e outros.		176.300,00	176.300,00
10 302 0005 2.032	Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais em Saúde Apoiar pessoas portadores de necessidades especiais em saúde, ofertando: medicamentos não ofertados na PPI, orteses, proteses, alimentação para dieta especial, e outros.		36.000,00	36.000,00
10 302 0005 2.033	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Hospitalar Coletar e transportar os resíduos hospitalar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e normas especificas, estaduais, da ANVISA e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).		40.000,00	40.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	88.710,00	88.710,00
10 303 0006	Assistência Farmacêutica	0,00	88.710,00	88.710,00
10 303 0006 2.034	Manutenção do Programa da Assistência Farmacêutica Manter a programação de PPI de medicamentos da Atenção Primária e Secundária.		88.710,00	88.710,00
10 304	Vigilância Sanitária	11.110,00	79.381,00	90.491,00
10 304 0007	Vigilância em Saúde	11.110,00	79.381,00	90.491,00
10 304 0007 1.041	Ampliação e Reforma do Centro de Vigilância Sanitária Ampliar e reformar o centro de vigilância sanitária.	11.110,00		11.110,00
10 304 0007 2.035	Manutenção das Ações de Vigilância Sanitária Manter as ações de vigilância sanitária.		79.381,00	79.381,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	313.635,00	313.635,00
10 305 0007	Vigilância em Saúde	0,00	313.635,00	313.635,00
10 305 0007 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância da Saúde Manter as atividades destinadas a vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças.		313.332,00	313.332,00
10 305 0007 2.037	Realização de Campanhas com Foco em DST-AIDS e Saúde do Adolescente Realizar campanhas com foco em DST-AIDS e saúde do Adolescente.		303,00	303,00
TOTAL		634.100,00	9.725.101,10	10.359.201,10

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente	Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo M. Direitos Criança e Adolescente	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	28.020,00	0,00	28.020,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.020,00	0,00	28.020,00
08 243 0018	Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente	28.020,00	0,00	28.020,00
08 243 0018 1.017	Apoio a Projetos Desenvolvidos pelo FMDCA Desenvolver ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, na forma determinada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas fisicas e jurídicas.	10.020,00		10.020,00
08 243 0018 1.018	Fortalecimento das Entidades de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes Fortalecer as políticas públicas voltadas às Crianças e Adolescentes.	10.000,00		10.000,00
08 243 0018 1.019	Serviço Municipal de Medida Socieducativa em Meio Aberto Implementar ações na rede intersetorial de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.	8.000,00		8.000,00
TOTAL		28.020,00	0,00	28.020,00

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Fundo Municipal de Assistência Social	Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	129.147,00	496.833,20	625.980,20
08 244	Assistência Comunitária	129.147,00	496.833,20	625.980,20
08 244 0008	Capacitação de Servidores Públicos	1.510,00	0,00	1.510,00
08 244 0008 1.020	Capacitação de Profissionais do SUAS Capacitar e formar os profissionais dos serviços de assistência social para a melhoria dos serviços ofertados à população.	1.510,00		1.510,00

08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	24.940,00	188.144,20	213.084,20
08 244 0019 1.021	Reforma e Adequação de Prédio para Atendimento do Serviços Socioassistenciais Melhorar a estrutura de prédio p/realizar serviços socioassistencias	21.100,00		21.100,00
08 244 0019 1.022	Apoio as Ações de Vigilância Sociassistencial Monitorar serviços e acompanhar indicadores sociais, realizar estudos, pesquisas e diagnósticos sociassistenciais.	2.040,00		2.040,00
08 244 0019 1.023	Programa de Benefício de Proteção Continuada - BPC na Escola Desenvolver ações de atenção e acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias e do monitoramento e avaliação do benefício.	1.800,00		1.800,00
08 244 0019 2.012	Fortalecimento das Instâncias de Controle Social (IGD's) Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUAS, inclusive propiciando lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a qualificação.		3.060,00	3.060,00
08 244 0019 2.013	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa Família Gerir os recursos e passados ao Município, relativos ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD, aplicando em atividades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.		126.832,00	126.832,00
08 244 0019 2.014	Bloco de Financiamento do IGD SUAS Realizar ações de assistência social, conforme normas do SUAS.		19.402,20	19.402,20
08 244 0019 2.015	Concessão de Benefícios Eventuais Conceder benefícios eventuais previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social e regulamentada com legislação municipal.		38.850,00	38.850,00
08 244 0020	Proteção Social Básica	102.697,00	307.189,00	409.886,00
08 244 0020 1.024	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Construir o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, em parceria com Governo Federal.	9.112,00		9.112,00
08 244 0020 1.025	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Promover o desenvolvimento integral da primeira infancia por meio de apoio as gestantes e ciança de até 03 anos beneficiarios do bolsa familia, criança de até 6 anos e suas familiares do BPC, e criança e suas familias afastadas do convivio do convivio familiar	93.585,00		93.585,00
08 244 0020 2.016	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - PSB Promover trabalho social com famílias de caráter continuado, com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso usufruto de direitos e contribuir na melhoria e qualidade de vida.		307.189,00	307.189,00
08 244 0021	Proteção Especial	0,00	1.500,00	1.500,00
08 244 0021 2.017	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - PSE Atender pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.		1.500,00	1.500,00
TOTAL		129.147,00	496.833,20	625.980,20

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania	Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Sec.M. Assist. Social, Trab.e Cidadania	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	31.100,00	1.177.909,50	1.209.009,50
08 122	Administração Geral	18.100,00	1.177.909,50	1.196.009,50
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.066.958,50	1.066.958,50
08 122 0002 2.018	Manutenção das Atividades da Secr.de Assistência Social Trabalho e Cidadania Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.		1.066.958,50	1.066.958,50
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	18.100,00	110.951,00	129.051,00
08 122 0019 1.026	Realização da Conferência Municipal da Assistência Social Realizar conferência municipal da assistência social.	3.000,00		3.000,00
08 122 0019 1.027	Realização de Campanhas, Pesquisas e Produção de Informativos Realizar campanhas, pesquisas e produção de informativos da Secretaria de Ação Social e Cidadania.	1.500,00		1.500,00
08 122 0019 1.028	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil.	5.000,00		5.000,00
08 122 0019 1.029	Realização de Eventos Sociassitenciais Realizar eventos sóciassistenciais promovidos pela assistência social, tais como Festa das Rosas e outros.	6.500,00		6.500,00
08 122 0019 1.030	Incentivo ao Desenvolvimento de Entidades Comunitárias Produtivas Oferecer oportunidades de geração de trabalho e renda a partir da qualificação técnica, assessoria e estruturação física de unidades produtivas.	2.100,00		2.100,00
08 122 0019 2.019	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Manter os conselhos vinculados a asssistência social.		1.100,00	1.100,00
08 122 0019 2.020	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manter as atividades do Conselho Tutelar.		109.851,00	109.851,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 128 0008 1.031	Realização de Concurso Público na Assistência Social	10.000,00		10.000,00
	Realizar concurso público para profissionais da assistência social.			
08 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00
08 334 0019	Gestão da Política de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00
08 334 0019 1.032	Implantação de Programas de Qualificação Profissional Implantar programas de qualificação profissional, através de cursos, seminários e palestras.	3.000,00		3.000,00
TOTAL		31.100,00	1.177.909,50	1.209.009,50

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Sist. Único de Previd. Social do Serv. Público	Orçamento Seguridade social - Adendo V
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM
ÓRGÃO.....: 14 Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Sist.Único de Prev.Social Serv. Público	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	3.439.591,60	3.454.591,60
09 122	Administração Geral	0,00	390.906,10	390.906,10

09 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	390.906,10	390.906,10
09 122 0002 2.040	Manutenção do Sistema da Seguridade Social do Servidor Público Manter as atividades do Sistema da Seguridade Social do Servidor Públblico - SSSP.		390.906,10	390.906,10
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.048.685,50	3.048.685,50
09 272 0033	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	3.048.685,50	3.048.685,50
09 272 0033 2.041	Concessão de Benefícios Previdenciários Conceder benefícios previdenciarios para servidor municipal		3.048.685,50	3.048.685,50
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.000,00
09 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	15.000,00
09 846 0032 0.002	Contribuição p/o PASEP 1% da Receita de Rendimento de Aplicação Financeira Recolher a obrigação com o PASEP incidente sobre aplicações financeiras.			15.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.228.083,10
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.228.083,10
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.228.083,10
99 997 9999 9.001	Reserva Orçamentária do RPPS Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação.			2.228.083,10
TOTAL		0,00	3.439.591,60	5.682.674,70

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa		Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo M. dos Direitos da Pessoa Idosa				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	4.600,00	0,00	4.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.600,00	0,00	4.600,00
08 241 0019	Gestão da Política de Assistência Social	4.600,00	0,00	4.600,00
08 241 0019	Realização de Diagnósticos sobre o Perfil do Idoso do Município	3.900,00		3.900,00
1.033	Realizar diagnóstico sobre o perfil do Idoso no Município de Fortim.			
08 241 0019 1.034	Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa Fortalecer a política da pessoa idosa, assegurando-lhe os seus direitos sociais e promovendo sua autonomia na integração e participação efetiva na sociedade.	700,00		700,00
TOTAL		4.600,00	0,00	4.600,00

Governo Municipal de Fortim			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Câmara Municipal de Fortim					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R$ 1,00		
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal			NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Muncipal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.725.625,11
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.358.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.358.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	1.120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	235.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.125,11	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	3.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		363.525,11		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	35.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	4.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	186.425,11		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	85.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.800,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo	100100	800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.733.425,11

Governo Municipal de Fortim			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Gabinete do Prefeito					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R$ 1,00		
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito			NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.963.613,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.506.613,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.334.149,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	97.812,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	754.473,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	172.264,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.500,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	298.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	9.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	1.000,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		172.464,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	172.364,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			457.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		457.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	32.200,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	362.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	21.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	7.000,00		
4.4.90.91.0	0Sentenças judiciais	100100	100,00		
				TOTAL DA DESPESA	1.970.713,00

Governo Municipal de Fortim			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R$ 1,00		
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 06 Sec.M. de Desenvolvimento Urbano			NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria de Desenvolvimento Urbano					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.288.334,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.114.752,90	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.039.245,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	497.466,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	488.012,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	27.767,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	24.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		75.507,90		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	75.407,90		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.173.582,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.173.582,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	337.500,00		
		153000	10,00		
		154000	10,00		
		161000	10,00		
		162000	750,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	99.200,00		
		162000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.730.500,00		
		151000	500,00		
		153000	100,00		
		154000	100,00		
		161000	100,00		
		162000	998.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
		151000	1,00		
		152000	1,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.462.902,80
4.4.00.00.00	Investimentos			7.462.902,80	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		500,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.462.402,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	142.000,00		
		151000	6.976.001,80		
		152000	300,00		
		153000	248.550,00		
		154000	20.490,00		
		161000	40.161,00		
		162000	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	11.500,00		
		151000	100,00		
		152000	100,00		

4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		100100	7.100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100100	100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições		100100	6.000,00		
TOTAL DA DESPESA						11.751.237,70

Governo Municipal de Fortim			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R$ 1,00		
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania			NATUREZA DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo M.de Habitação de Interesse Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.020,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	26.000,00		
		151000	20,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					53.220,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Fundo M.de Habitação de Interesse Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				28.020,00
4.4.00.00.00	Investimentos			28.020,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		28.020,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	26.000,00		
		151000	20,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					53.220,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Sec.M.de Empreend, Economia, Indústria e Comércio					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 12 Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1202 Sec.M.de Empreend.Econ. Ind. e Comércio					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			69.520,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		67.520,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	54.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	12.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	10,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	10,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.000,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	50,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	850,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	2.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					78.120,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			

Fundo Municipal de Educação

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) | Em R$ 1,00

ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Fundo Municipal de Educação

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				16.494.596,86
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.154.655,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		11.656.755,86		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.500,00		
		111100	252.371,14		
		111200	2.391.309,00		
		111300	1.669.883,72		
		112400	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	47.848,00		
		111100	552.422,72		
		111200	3.613.733,28		
		111300	650.841,00		
		111400	2.169.677,00		
		112400	51.186,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	10.051,00		
		111100	34.099,00		
		111200	11.224,00		
		111300	110,00		
		112400	5,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	111100	820,00		
		111200	15,00		
		111300	110,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	111100	10,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	111100	94.200,00		
		111200	100.015,00		
		111300	1.010,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	111100	1.100,00		
		111300	15,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.497.900,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	1.000,00		
		111100	188.294,00		
		111200	1.196.786,00		
		111300	111.393,00		
		112400	407,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	20,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.339.941,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.010,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	500,00		
		111100	500,00		
		111300	10,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.338.931,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	800,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	82.100,00		
		111100	237.900,00		
		111300	165.221,00		
		112000	165.822,00		
		112100	900,00		
		112200	253.776,00		
		112300	50.200,00		
		112400	205.100,00		
		112501	100,00		
		112502	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.500,00		
		111100	1.200,00		
		111300	2,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	101.000,00		
		111100	110,00		
		112000	10,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	100,00		
		111100	6.100,00		
		111300	200,00		
		112400	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	3.800,00		
		111100	7.000,00		
		111300	2.211,00		
		112000	155.175,00		
		112100	100,00		
		112300	1.190,00		
		112400	5.100,00		
		112502	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	382.600,00		
		111100	767.460,00		
		111300	104.221,00		
		112000	110.610,00		
		112100	400,00		
		112300	67.000,00		
		112400	10.250,00		

		112502	144.250,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	100,00		
		111100	62.040,00		
		111300	5.050,00		
		112000	24.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	111100	14.615,00		
		111300	1.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	111100	130.205,00		
		111300	20,00		
		112000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas fisicas	100100	500,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111100	1.530,00		
		111300	19.040,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	111100	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	111100	120,00		
		112400	2,00		
		112501	1,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.246.176,50
4.4.00.00.00	Investimentos			1.246.176,50	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.100,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	500,00		
		111100	600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.245.076,50		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	19.500,00		
		111100	61.324,00		
		111300	3.610,00		
		112000	1.010,00		
		112501	673.135,50		
		151000	317.925,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.500,00		
		111100	52.100,00		
		111300	5.311,00		
		112000	210,00		
		112100	150,00		
		112400	100.000,00		
		112501	101,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	100,00		
		111100	4.000,00		
		111300	1.100,00		
TOTAL DA DESPESA					17.740.773,36
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 17 Sec. Municipal de Agricultura e Pesca		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1702 Secretaria Munic. de Agricultura e Pesca					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				408.248,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			202.347,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		194.699,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	18.782,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	150.836,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	22.981,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		7.648,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	7.638,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.901,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		204.901,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	46.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	2.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	1.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	11.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	110.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	30.100,00		
		151000	1,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				929.350,00
4.4.00.00.00	Investimentos			929.350,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		929.350,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	19.150,00		
		151000	900.100,00		
		152000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	8.400,00		
		151000	100,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.337.598,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Secretaria Municipal do Meio Ambiente					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			

ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1901 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				565.079,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			274.578,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		247.446,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	15.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	211.794,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	18.542,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		27.132,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	27.132,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			290.501,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		288.501,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	12.001,00		
		199002	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	177.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	15.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.101,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.101,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.101,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	2.001,00		
		151000	100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	1.000,00		
TOTAL DA DESPESA					573.180,00

Governo Municipal de Fortim — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Fundo Municipal de Meio Ambiente

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 19 Secretaria Municipal do Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1902 Fundo Municipal do Meio Ambiente

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				578.030,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			578.030,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		578.030,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	510,00		
		199002	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	10,00		
		199002	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	510,00		
		199002	465.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.530,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.530,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		110.530,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	20,00		
		199002	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	510,00		
		199002	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					688.560,00

Governo Municipal de Fortim — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Secretaria Municipal de Turismo e Cultura

Orçamento Fiscal - Adendo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85) — Em R$ 1,00

ATM

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIASECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 20 Secretaria Munic. de Turismo e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Secretaria Munic. de Turismo e Cultura

NATUREZA DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				757.106,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			134.996,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		132.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	15.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	98.111,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	16.409,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	100,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	1.500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.966,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	2.866,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			622.110,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.200,00		

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		620.910,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	24.100,00		
		152000	100,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	5.900,00		
		152000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	22.100,00		
		152000	800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	462.200,00		
		152000	99.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	500,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	400,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
		151000	10,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				734.720,00
4.4.00.00.00	Investimentos			734.720,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		734.720,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	25.000,00		
		151000	704.220,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.491.826,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Sec.M.de Planej.Gestão,Administração e Finanças					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 21 Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Sec.M.de Planej.Gestão,Admin.e Finanças					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.939.093,93
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.811.463,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.663.812,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	571.102,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	984.535,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	76.125,20		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	31.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		147.650,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	147.600,80		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	100100	500,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.124.630,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.124.630,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	63.100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	80.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	436.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	180.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	356.530,93		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				784.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			774.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		453.324,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	453.324,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		320.676,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	320.676,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				109.457,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			109.457,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		109.457,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	109.457,00		
TOTAL DA DESPESA					3.832.550,93
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Controladoria Geral do Município					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 22 Controladoria Geral do Município		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2201 Controladoria Geral do Município					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				148.384,00

3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			145.884,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		145.834,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	16.360,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	106.110,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	22.264,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	500,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	500,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		50,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	50,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	1.500,00		
TOTAL DA DESPESA					149.884,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Fundo M. Direitos Criança e Adolescente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.810,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.810,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		9.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	1.000,00		
		199001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.800,00		
		199001	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		16.010,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.010,00		
		199001	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.210,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.210,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	100,00		
		199001	100,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.010,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	10,00		
		199001	2.000,00		
TOTAL DA DESPESA					28.020,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0903 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				594.348,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.302,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.125,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	51.254,00		
		131100	118.938,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	2.300,00		
		131100	70,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	350,00		
		131100	7,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.000,00		
		131100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	205,00		
		131100	1.001,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		177,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	170,00		
		131100	7,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			418.046,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		418.046,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	470,00		
		131100	4.390,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	72.431,20		
		131100	74.287,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	20.100,00		
		139001	18.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	920,00		
		131100	4.990,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	98.810,00		
		131100	20.610,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	62.450,00		

		131100	38.538,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	210,00		
		131100	990,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.632,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.632,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.632,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	9.900,00		
		131100	101,00		
		131201	10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	4.120,00		
		131100	17.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	100,00		
		131100	1,00		
TOTAL DA DESPESA					625.980,20
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Sec.M.de Assistência Social, Trabalho e Cidadania					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0904 Sec.M. Assist. Social, Trab.e Cidadania					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.193.009,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			621.909,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		615.094,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	238.059,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	307.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	57.665,50		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	600,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	11.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	100,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		6.815,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	6.805,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			571.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		566.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	105.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	1.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	3.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	21.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	338.800,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	42.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				16.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			16.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		16.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	15.500,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	500,00		
TOTAL DA DESPESA					1.209.009,50
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Fundo M. dos Direitos da Pessoa Idosa					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	100,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	100,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	1.100,00		
		139000	100,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	100,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	1.100,00		
		139000	100,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	1.100,00		
		139000	100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	600,00		
		139000	100,00		
TOTAL DA DESPESA					4.600,00
Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Fundo Municipal de Saúde					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA			
		FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.688.068,10
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.485.367,10	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		500,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.225.964,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	121100	870.306,00		
		121400	1.862.396,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	121100	806.956,00		
		121400	521.556,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	121100	18.176,00		
		121400	4.111,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	121100	42.750,00		
		121400	10.121,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	160,00		
		121400	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	121100	87.210,00		
		121400	900,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	121100	1.210,00		
		121400	12,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		258.903,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	121100	164.793,10		
		121400	94.010,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.202.701,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		86.005,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	121100	82.000,00		
		121400	5,00		
3.3.32.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	2.000,00		
		121400	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		175.200,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	121100	175.100,00		
		121400	100,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		583.408,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	583.408,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.358.088,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	121100	2.000,00		
		121400	105,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	121100	115.900,00		
		121300	30.000,00		
		121400	1.277.906,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	121100	46.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	121100	5.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121100	1.300,00		
		121400	1.260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	121100	74.900,00		
		121300	700,00		
		121400	70.956,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	30.000,00		
		121100	1.479.362,00		
		121300	39.000,00		
		121400	977.746,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	121100	41.768,00		
		121400	1.100,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	17.230,00		
		121400	550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	121100	71.924,00		
		121400	2.010,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	50.400,00		
		121400	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	121100	350,00		
		121400	16,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	121100	200,00		
		121400	5,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	1.200,00		
		121400	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				671.133,00
4.4.00.00.00	Investimentos			671.133,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		670.133,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	121100	41.280,00		
		121500	50.231,00		
		122002	481.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	121100	31.900,00		
		121400	1.310,00		
		121500	56.212,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	121100	8.000,00		
		121500	100,00		
TOTAL DA DESPESA					10.359.201,10

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Sist. Único de Previd. Social do Serv. Público	
Orçamento Seguridade social - Adendo III	

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 14 Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic		NATUREZA DA DESPESA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Sist.Único de Prev.Social Serv. Público					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.449.591,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.226.174,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.206.812,50		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	2.303.353,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	143000	1.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefíc.previd.servidor ou milita	141014	554.332,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	143000	144.377,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	143000	12.450,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	143000	50,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	143000	50,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		19.362,00		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	143000	19.362,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.417,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.417,10		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	143000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	143000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	143000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	143000	132.700,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	141014	7.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	141014	15.000,00		
		143000	64.917,10		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	143000	5.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.228.083,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.228.083,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.228.083,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141014	2.228.083,10		
TOTAL DA DESPESA					5.682.674,70

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Consolidado					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				29.968.930,80
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			19.773.309,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		17.839.991,06		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.235.242,00		
		111100	252.371,14		
		111200	2.391.309,00		
		111300	1.669.883,72		
		112400	3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.015.719,00		
		111100	552.422,72		
		111200	3.613.733,28		
		111300	650.841,00		
		111400	2.169.677,00		
		112400	51.186,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	613.403,20		
		111100	34.099,00		
		111200	11.224,00		
		111300	110,00		
		112400	5,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	4.800,00		
		111100	820,00		
		111200	15,00		
		111300	110,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	299.000,00		
		111100	10,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.350,00		
		111100	200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	69.010,00		
		111100	94.200,00		
		111200	100.015,00		
		111300	1.010,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	3.110,00		
		111100	1.100,00		
		111300	15,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		1.933.318,70		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	436.058,70		
		111100	188.294,00		
		111200	1.196.786,00		
		111300	111.393,00		
		112400	407,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	360,00		
		111100	20,00		

3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	100100	500,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.192.621,04	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.810,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	6.300,00		
		111100	500,00		
		111300	10,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		2.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	2.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.183.811,04		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	32.800,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	636.211,00		
		111100	237.900,00		
		111300	165.221,00		
		112000	165.822,00		
		112100	900,00		
		112200	253.776,00		
		112300	50.200,00		
		112400	205.100,00		
		112501	100,00		
		112502	5.000,00		
		152000	100,00		
		153000	10,00		
		154000	10,00		
		161000	10,00		
		162000	750,00		
		199002	134.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	11.450,00		
		111100	1.200,00		
		111300	2,00		
		152000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	124.000,00		
		111100	110,00		
		112000	10,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	27.100,00		
		111100	6.100,00		
		111300	200,00		
		112400	100,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	426.760,00		
		111100	7.000,00		
		111300	2.211,00		
		112000	155.175,00		
		112100	100,00		
		112300	1.190,00		
		112400	5.100,00		
		112502	1.000,00		
		152000	800,00		
		162000	100,00		
		199002	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	3.695.035,11		
		111100	767.460,00		
		111300	104.221,00		
		112000	110.610,00		
		112100	400,00		
		112300	67.000,00		
		112400	10.250,00		
		112502	144.250,00		
		151000	500,00		
		152000	99.000,00		
		153000	100,00		
		154000	100,00		
		161000	100,00		
		162000	998.000,00		
		199002	465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	290.900,00		
		111100	62.040,00		
		111300	5.050,00		
		112000	24.000,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	111100	14.615,00		
		111300	1.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	375.230,93		
		111100	130.205,00		
		111300	20,00		
		112000	25.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	900,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111100	1.530,00		
		111300	19.040,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.700,00		
		111100	700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	30.500,00		

		111100	120,00		
		112400	2,00		
		112501	1,00		
		151000	12,00		
		152000	1,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.322.700,30
4.4.00.00.00	Investimentos			10.548.700,30	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.600,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
		111100	600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.547.100,30		
4.4.90.30.00	Material de consumo	100100	800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	235.671,00		
		111100	61.324,00		
		111300	3.610,00		
		112000	1.010,00		
		112501	673.135,50		
		151000	8.898.366,80		
		152000	400,00		
		153000	248.550,00		
		154000	20.490,00		
		161000	40.161,00		
		162000	10.000,00		
		199002	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	60.910,00		
		111100	52.100,00		
		111300	5.311,00		
		112000	210,00		
		112100	150,00		
		112400	100.000,00		
		112501	101,00		
		151000	200,00		
		152000	100,00		
		199002	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	13.200,00		
		111100	4.000,00		
		111300	1.100,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	6.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			774.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		453.324,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	453.324,00		
4.6.91.00.00.	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam		320.676,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	320.676,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				109.457,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			109.457,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		109.457,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	109.457,00		
TOTAL DA DESPESA					41.401.088,10

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Consolidado					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				14.954.727,40
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			8.509.753,10	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		500,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		8.223.996,00		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	2.303.353,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	289.313,00		
		121100	870.306,00		
		121400	1.862.396,00		
		131100	118.938,00		
		143000	1.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	554.332,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	309.920,00		
		121100	806.956,00		
		121400	521.556,00		
		131100	70,00		
		143000	144.377,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	58.015,50		
		121100	18.176,00		
		121400	4.111,00		
		131100	7,00		
		143000	12.450,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	1.600,00		
		121100	42.750,00		
		121400	10.121,00		
		131100	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	50,00		
		121100	160,00		

		121400	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	11.205,00		
		121100	87.210,00		
		121400	900,00		
		131100	1.001,00		
		143000	50,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	100,00		
		121100	1.210,00		
		121400	12,00		
		143000	50,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		285.257,10		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	6.975,00		
		121100	164.793,10		
		121400	94.010,00		
		131100	7,00		
		143000	19.362,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	10,00		
		121100	100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.444.974,30	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		86.005,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	121100	82.000,00		
		121400	5,00		
3.3.32.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	2.000,00		
		121400	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		190.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	6.100,00		
		199001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.900,00		
		121100	175.100,00		
		121400	100,00		
		199001	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		583.408,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	583.408,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.585.361,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	14.470,00		
		121100	2.000,00		
		121400	105,00		
		131100	4.390,00		
		143000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	184.531,20		
		121100	115.900,00		
		121300	30.000,00		
		121400	1.277.906,00		
		131100	74.287,00		
		139000	100,00		
		143000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	21.600,00		
		121100	46.800,00		
		139001	18.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	4.220,00		
		121100	5.000,00		
		131100	4.990,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121100	1.300,00		
		121400	1.260,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	100100	125.310,00		
		121100	74.900,00		
		121300	700,00		
		121400	70.956,00		
		131100	20.610,00		
		139000	100,00		
		143000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	433.360,00		
		121100	1.479.362,00		
		121300	39.000,00		
		121400	977.746,00		
		131100	38.538,00		
		139000	100,00		
		143000	132.700,00		
		199001	5.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	42.210,00		
		121100	41.768,00		
		121400	1.100,00		
		131100	990,00		
		141014	7.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	121100	17.230,00		
		121400	550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	40.000,00		
		121100	71.924,00		
		121400	2.010,00		
		141014	15.000,00		
		143000	64.917,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	121100	50.400,00		
		121400	18.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	121100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
		121100	350,00		
		121400	16,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	100,00		
		121100	200,00		

		121400	5,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	1.200,00		
		121400	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				726.675,00
4.4.00.00.00	Investimentos			726.675,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	100,00		
		199001	100,00		
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		725.475,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	9.900,00		
		121100	41.280,00		
		121500	50.231,00		
		122002	481.100,00		
		131100	101,00		
		131201	10,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	20.230,00		
		121100	31.900,00		
		121400	1.310,00		
		121500	56.212,00		
		131100	17.400,00		
		139000	100,00		
		143000	5.000,00		
		199001	2.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	600,00		
		121100	8.000,00		
		121500	100,00		
		131100	1,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.228.083,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.228.083,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.228.083,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	141014	2.228.083,10		
TOTAL DA DESPESA					17.909.485,50

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019			
Consolidado					
Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R$ 1,00			
ATM					
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.923.658,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			28.283.062,86	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		500,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		26.063.987,06		
3.1.90.01.00	Aposentad. RPPS, reserva remun. e reform	141014	2.303.353,00		
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	141014	191.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100100	1.524.555,00		
		111100	252.371,14		
		111200	2.391.309,00		
		111300	1.669.883,72		
		112400	3.000,00		
		121100	870.306,00		
		121400	1.862.396,00		
		131100	118.938,00		
		143000	1.200,00		
3.1.90.05.00	Outros benefic.previd.servidor ou milita	141014	554.332,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	100100	4.325.639,00		
		111100	552.422,72		
		111200	3.613.733,28		
		111300	650.841,00		
		111400	2.169.677,00		
		112400	51.186,00		
		121100	806.956,00		
		121400	521.556,00		
		131100	70,00		
		143000	144.377,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100100	671.418,70		
		111100	34.099,00		
		111200	11.224,00		
		111300	110,00		
		112400	5,00		
		121100	18.176,00		
		121400	4.111,00		
		131100	7,00		
		143000	12.450,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	100100	6.400,00		
		111100	820,00		
		111200	15,00		
		111300	110,00		
		121100	42.750,00		
		121400	10.121,00		
		131100	1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	299.000,00		
		111100	10,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.400,00		
		111100	200,00		
		121100	160,00		
		121400	100,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	100100	80.215,00		
		111100	94.200,00		
		111200	100.015,00		
		111300	1.010,00		
		121100	87.210,00		
		121400	900,00		
		131100	1.001,00		
		143000	50,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	100100	3.210,00		
		111100	1.100,00		
		111300	15,00		
		121100	1.210,00		
		121400	12,00		
		143000	50,00		
3.1.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		2.218.575,80		
3.1.91.13.00	Obrigações patronais	100100	443.033,70		
		111100	188.294,00		
		111200	1.196.786,00		
		111300	111.393,00		
		112400	407,00		
		121100	164.793,10		
		121400	94.010,00		
		131100	7,00		
		143000	19.362,00		
3.1.91.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	370,00		
		111100	20,00		
		121100	100,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			3.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.500,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	2.000,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a dív. por contrato	100100	500,00		
3.2.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		500,00		
3.2.91.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	100100	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			16.637.595,34	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		86.005,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	121100	82.000,00		
		121400	5,00		
3.3.32.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	121100	2.000,00		
		121400	2.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		197.010,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	100100	12.400,00		
		111100	500,00		
		111300	10,00		
		199001	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	100100	5.900,00		
		121100	175.100,00		
		121400	100,00		
		199001	2.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		585.408,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	100100	2.000,00		
		121100	583.408,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		15.769.172,34		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	100100	47.270,00		
		111100	10.000,00		
		111300	200,00		
		121100	2.000,00		
		121400	105,00		
		131100	4.390,00		
		143000	1.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes	100100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100100	820.742,20		
		111100	237.900,00		
		111300	165.221,00		
		112000	165.822,00		
		112100	900,00		
		112200	253.776,00		
		112300	50.200,00		
		112400	205.100,00		
		112501	100,00		
		112502	5.000,00		
		121100	115.900,00		
		121300	30.000,00		
		121400	1.277.906,00		
		131100	74.287,00		
		139000	100,00		
		143000	1.000,00		
		152000	100,00		
		153000	10,00		
		154000	10,00		
		161000	10,00		
		162000	750,00		
		199002	134.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	100100	11.450,00		
		111100	1.200,00		
		111300	2,00		

		152000	100,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	100100	145.600,00		
		111100	110,00		
		112000	10,00		
		121100	46.800,00		
		139001	18.850,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100100	31.320,00		
		111100	6.100,00		
		111300	200,00		
		112400	100,00		
		121100	5.000,00		
		131100	4.990,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	121100	1.300,00		
		121400	1.260,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	100100	41.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	100100	552.070,00		
		111100	7.000,00		
		111300	2.211,00		
		112000	155.175,00		
		112100	100,00		
		112300	1.190,00		
		112400	5.100,00		
		112502	1.000,00		
		121100	74.900,00		
		121300	700,00		
		121400	70.956,00		
		131100	20.610,00		
		139000	100,00		
		143000	1.000,00		
		152000	800,00		
		162000	100,00		
		199002	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100100	4.128.395,11		
		111100	767.460,00		
		111300	104.221,00		
		112000	110.610,00		
		112100	400,00		
		112300	67.000,00		
		112400	10.250,00		
		112502	144.250,00		
		121100	1.479.362,00		
		121300	39.000,00		
		121400	977.746,00		
		131100	38.538,00		
		139000	100,00		
		143000	132.700,00		
		151000	500,00		
		152000	99.000,00		
		153000	100,00		
		154000	100,00		
		161000	100,00		
		162000	998.000,00		
		199001	5.000,00		
		199002	465.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100100	333.110,00		
		111100	62.040,00		
		111300	5.050,00		
		112000	24.000,00		
		121100	41.768,00		
		121400	1.100,00		
		131100	990,00		
		141014	7.800,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	111100	14.615,00		
		111300	1.200,00		
		121100	17.230,00		
		121400	550,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	100100	415.230,93		
		111100	130.205,00		
		111300	20,00		
		112000	25.000,00		
		121100	71.924,00		
		121400	2.010,00		
		141014	15.000,00		
		143000	64.917,10		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	100100	900,00		
		121100	50.400,00		
		121400	18.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	111100	1.530,00		
		111300	19.040,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
		121100	100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	2.800,00		
		111100	700,00		
		121100	350,00		
		121400	16,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	30.600,00		
		111100	120,00		
		112400	2,00		
		112501	1,00		

		121100	200,00		
		121400	5,00		
		151000	12,00		
		152000	1,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	121100	1.200,00		
		121400	300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.049.375,30
4.4.00.00.00	Investimentos			11.275.375,30	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		1.600,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	100100	1.000,00		
		111100	600,00		
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		200,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	100100	100,00		
		199001	100,00		
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	121100	1.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.272.575,30		
4.4.90.30.00	Material de consumo	100100	800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100100	245.571,00		
		111100	61.324,00		
		111300	3.610,00		
		112000	1.010,00		
		112501	673.135,50		
		121100	41.280,00		
		121500	50.231,00		
		122002	481.100,00		
		131100	101,00		
		131201	10,00		
		151000	8.898.366,80		
		152000	400,00		
		153000	248.550,00		
		154000	20.490,00		
		161000	40.161,00		
		162000	10.000,00		
		199002	75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	100100	81.140,00		
		111100	52.100,00		
		111300	5.311,00		
		112000	210,00		
		112100	150,00		
		112400	100.000,00		
		112501	101,00		
		121100	31.900,00		
		121400	1.310,00		
		121500	56.212,00		
		131100	17.400,00		
		139000	100,00		
		143000	5.000,00		
		151000	200,00		
		152000	100,00		
		199001	2.000,00		
		199002	35.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100100	13.800,00		
		111100	4.000,00		
		111300	1.100,00		
		121100	8.000,00		
		121500	100,00		
		131100	1,00		
4.4.90.91.00	Sentenças judiciais	100100	100,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	100100	100,00		
4.4.90.93.00	Indenizações e restituições	100100	6.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			774.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		453.324,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	453.324,00		
4.6.91.00.00	Apl. dir. entre órgãos integr. do orçam.		320.676,00		
4.6.91.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	100100	320.676,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				2.337.540,10
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			2.337.540,10	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		2.337.540,10		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	100100	109.457,00		
		141014	2.228.083,10		
TOTAL DA DESPESA					59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado				
Orçamento Fiscal - Adendo VI				
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
01 031	Ação Legislativa	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
01 031 0001	Procedimento Legislativo	7.800,00	1.725.625,11	1.733.425,11
04	Administração	34.200,00	4.383.760,00	4.417.960,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.352.760,00	4.352.760,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.352.760,00	4.352.760,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	34.200,00	0,00	34.200,00

04 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	34.200,00	0,00	34.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	31.000,00	31.000,00
04 131 0003	Comunicação Institucional e Publicidades	0,00	31.000,00	31.000,00
11	Trabalho	4.600,00	73.520,00	78.120,00
11 122	Administração Geral	0,00	72.820,00	72.820,00
11 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	72.820,00	72.820,00
11 334	Fomento ao Trabalho	4.600,00	700,00	5.300,00
11 334 0022	Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo	4.600,00	700,00	5.300,00
12	Educação	897.080,50	16.425.368,86	17.322.449,36
12 122	Administração Geral	0,00	1.143.788,00	1.143.788,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.143.788,00	1.143.788,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	30.000,00	0,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	265.776,00	265.776,00
12 306 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	0,00	265.776,00	265.776,00
12 361	Ensino Fundamental	754.689,50	10.843.355,86	11.598.045,36
12 361 0011	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	754.689,50	10.843.355,86	11.598.045,36
12 362	Ensino Médio	0,00	454.480,00	454.480,00
12 362 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	0,00	454.480,00	454.480,00
12 364	Ensino Superior	0,00	152.600,00	152.600,00
12 364 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	0,00	152.600,00	152.600,00
12 365	Educação Infantil	9.040,00	2.721.467,00	2.730.507,00
12 365 0012	Desenvolvimento da Educação Infantil	9.040,00	2.721.467,00	2.730.507,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.831,00	146.831,00
12 366 0013	Educação de Jovens e Adultos	0,00	146.831,00	146.831,00
12 367	Educação Especial	0,00	3.514,00	3.514,00
12 367 0014	Educação Especial	0,00	3.514,00	3.514,00
12 368	Educação Básica	103.351,00	693.557,00	796.908,00
12 368 0008	Capacitação de Servidores Públicos	930,00	0,00	930,00
12 368 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	102.421,00	692.857,00	795.278,00
12 368 0015	Gestão Compartilhada da Política Educacional	0,00	700,00	700,00
13	Cultura	6.500,00	4.800,00	11.300,00
13 392	Difusão Cultural	6.500,00	4.800,00	11.300,00
13 392 0030	Cultura para Todos	6.500,00	4.800,00	11.300,00
15	Urbanismo	6.234.682,80	4.272.604,90	10.507.287,70
15 122	Administração Geral	0,00	1.496.554,90	1.496.554,90
15 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.496.554,90	1.496.554,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.223.382,80	0,00	6.223.382,80
15 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	6.216.382,80	0,00	6.216.382,80
15 451 0025	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	7.000,00	0,00	7.000,00
15 452	Serviços Urbanos	11.300,00	2.754.850,00	2.766.150,00
15 452 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	6.100,00	0,00	6.100,00
15 452 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	5.200,00	2.754.850,00	2.760.050,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
15 453 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
16	Habitação	53.220,00	0,00	53.220,00
16 482	Habitação Urbana	53.220,00	0,00	53.220,00
16 482 0023	Habitação de Interesse Social	53.220,00	0,00	53.220,00
17	Saneamento	3.000,00	0,00	3.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
17 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	3.000,00	0,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	362.662,00	898.078,00	1.260.740,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	1.100,00	0,00	1.100,00
18 512 0029	Preservação e Conservação Ambiental	1.100,00	0,00	1.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	251.550,00	896.078,00	1.147.628,00
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	506.078,00	506.078,00
18 541 0029	Preservação e Conservação Ambiental	251.550,00	390.000,00	641.550,00
18 542	Controle Ambiental	60.002,00	2.000,00	62.002,00
18 542 0029	Preservação e Conservação Ambiental	60.002,00	2.000,00	62.002,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.010,00	0,00	50.010,00
18 543 0029	Preservação e Conservação Ambiental	50.010,00	0,00	50.010,00
20	Agricultura	1.033.150,00	304.448,00	1.337.598,00
20 122	Administração Geral	0,00	304.448,00	304.448,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	304.448,00	304.448,00
20 544	Recursos Hídricos	925.250,00	0,00	925.250,00
20 544 0027	Agricultura Familiar	925.250,00	0,00	925.250,00
20 605	Abastecimento	7.000,00	0,00	7.000,00
20 605 0028	Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca	7.000,00	0,00	7.000,00
20 606	Extensão Rural	800,00	0,00	800,00
20 606 0027	Agricultura Familiar	800,00	0,00	800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100.100,00	0,00	100.100,00
20 608 0027	Agricultura Familiar	100.100,00	0,00	100.100,00
23	Comércio e Serviços	724.020,00	756.506,00	1.480.526,00
23 122	Administração Geral	0,00	244.606,00	244.606,00
23 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	244.606,00	244.606,00
23 695	Turismo	724.020,00	511.900,00	1.235.920,00
23 695 0031	Desenvolvimento de Destinos e Produtos Turísticos	724.020,00	511.900,00	1.235.920,00
25	Energia	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	20.000,00	0,00	20.000,00
25 752 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
26	Transporte	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
26 782 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	1.220.950,00	0,00	1.220.950,00
27	Desporto e Lazer	339.825,00	78.499,00	418.324,00
27 812	Desporto Comunitário	338.325,00	78.499,00	416.824,00
27 812 0017	Esporte e Lazer para Todos	338.325,00	78.499,00	416.824,00
27 813	Lazer	1.500,00	0,00	1.500,00
27 813 0016	Gestão de Políticas para a Juventude	1.500,00	0,00	1.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.426.730,93

28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	777.000,00
28 843 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	777.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	649.730,93
28 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	649.730,93
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	109.457,00
TOTAL		10.941.690,30	28.923.209,87	41.401.088,10

Governo Municipal de Fortim — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado
Orçamento Seguridade social - Adendo VI
Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ATM
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	192.867,00	1.674.742,70	1.867.609,70
08 122	Administração Geral	18.100,00	1.177.909,50	1.196.009,50
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.066.958,50	1.066.958,50
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	18.100,00	110.951,00	129.051,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	10.000,00	0,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	4.600,00	0,00	4.600,00
08 241 0019	Gestão da Política de Assistência Social	4.600,00	0,00	4.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	28.020,00	0,00	28.020,00
08 243 0018	Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente	28.020,00	0,00	28.020,00
08 244	Assistência Comunitária	129.147,00	496.833,20	625.980,20
08 244 0008	Capacitação de Servidores Públicos	1.510,00	0,00	1.510,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	24.940,00	188.144,20	213.084,20
08 244 0020	Proteção Social Básica	102.697,00	307.189,00	409.886,00
08 244 0021	Proteção Especial	0,00	1.500,00	1.500,00
08 334	Fomento ao Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00
08 334 0019	Gestão da Política de Assistência Social	3.000,00	0,00	3.000,00
09	Previdência Social	0,00	3.439.591,60	3.454.591,60
09 122	Administração Geral	0,00	390.906,10	390.906,10
09 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	390.906,10	390.906,10
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.048.685,50	3.048.685,50
09 272 0033	Concessão de Benefícios Previdenciários	0,00	3.048.685,50	3.048.685,50
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	15.000,00
09 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	0,00	15.000,00
10	Saúde	634.100,00	9.725.101,10	10.359.201,10
10 122	Administração Geral	0,00	927.946,10	927.946,10
10 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	926.846,10	926.846,10
10 122 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	0,00	1.100,00	1.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	30.303,00	0,00	30.303,00
10 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	30.303,00	0,00	30.303,00
10 301	Atenção Básica	74.204,00	3.848.937,00	3.923.141,00
10 301 0004	Atenção Básica em Saúde	74.204,00	3.848.607,00	3.922.811,00
10 301 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	0,00	330,00	330,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	518.483,00	4.466.492,00	4.984.975,00
10 302 0005	Atenção Especilizada em Saúde	518.483,00	4.466.492,00	4.984.975,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	88.710,00	88.710,00
10 303 0006	Assistência Farmacêutica	0,00	88.710,00	88.710,00
10 304	Vigilância Sanitária	11.110,00	79.381,00	90.491,00
10 304 0007	Vigilância em Saúde	11.110,00	79.381,00	90.491,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	313.635,00	313.635,00
10 305 0007	Vigilância em Saúde	0,00	313.635,00	313.635,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.228.083,10
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.228.083,10
99 997 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	2.228.083,10
TOTAL		826.967,00	14.839.435,40	17.909.485,50

Governo Municipal de Fortim — ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado
Orçamento Fiscal - Adendo VII
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R$ 1,00 — ATM
PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.733.425,11	1.733.425,11
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.733.425,11	1.733.425,11
01 031 0001	Procedimento Legislativo	0,00	1.733.425,11	1.733.425,11
04	Administração	0,00	4.417.960,00	4.417.960,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.352.760,00	4.352.760,00
04 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	4.352.760,00	4.352.760,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	34.200,00	34.200,00
04 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	34.200,00	34.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	31.000,00	31.000,00
04 131 0003	Comunicação Institucional e Publicidades	0,00	31.000,00	31.000,00
11	Trabalho	0,00	78.120,00	78.120,00
11 122	Administração Geral	0,00	72.820,00	72.820,00
11 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	72.820,00	72.820,00
11 334	Fomento ao Trabalho	0,00	5.300,00	5.300,00
11 334 0022	Desenvolvimento do Trabalho e Empreendedorismo	0,00	5.300,00	5.300,00
12	Educação	16.758.849,36	563.600,00	17.322.449,36

12 122	Administração Geral	1.143.788,00	0,00	1.143.788,00
12 122 0002	Gestão e Manutenção	1.143.788,00	0,00	1.143.788,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	30.000,00	30.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	265.776,00	0,00	265.776,00
12 306 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	265.776,00	0,00	265.776,00
12 361	Ensino Fundamental	11.598.045,36	0,00	11.598.045,36
12 361 0011	Desenvolvimento do Ensino Fundamental	11.598.045,36	0,00	11.598.045,36
12 362	Ensino Médio	173.480,00	281.000,00	454.480,00
12 362 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	173.480,00	281.000,00	454.480,00
12 364	Ensino Superior	0,00	152.600,00	152.600,00
12 364 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	0,00	152.600,00	152.600,00
12 365	Educação Infantil	2.730.507,00	0,00	2.730.507,00
12 365 0012	Desenvolvimento da Educação Infantil	2.730.507,00	0,00	2.730.507,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	146.831,00	0,00	146.831,00
12 366 0013	Educação de Jovens e Adultos	146.831,00	0,00	146.831,00
12 367	Educação Especial	3.514,00	0,00	3.514,00
12 367 0014	Educação Especial	3.514,00	0,00	3.514,00
12 368	Educação Básica	696.908,00	100.000,00	796.908,00
12 368 0008	Capacitação de Servidores Públicos	930,00	0,00	930,00
12 368 0010	Apoio e Incentivo à Permanência do Educando na Escola	695.278,00	100.000,00	795.278,00
12 368 0015	Gestão Compartilhada da Política Educacional	700,00	0,00	700,00
13	Cultura	500,00	10.800,00	11.300,00
13 392	Difusão Cultural	500,00	10.800,00	11.300,00
13 392 0030	Cultura para Todos	500,00	10.800,00	11.300,00
15	Urbanismo	7.114.434,80	3.392.852,90	10.507.287,70
15 122	Administração Geral	2,00	1.496.552,90	1.496.554,90
15 122 0002	Gestão e Manutenção	2,00	1.496.552,90	1.496.554,90
15 451	Infra Estrutura Urbana	6.115.382,80	108.000,00	6.223.382,80
15 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	6.114.882,80	101.500,00	6.216.382,80
15 451 0025	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano	500,00	6.500,00	7.000,00
15 452	Serviços Urbanos	999.050,00	1.767.100,00	2.766.150,00
15 452 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	0,00	6.100,00	6.100,00
15 452 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	999.050,00	1.761.000,00	2.760.050,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
15 453 0026	Gestão Eficiente dos Serviços Urbanos	0,00	21.200,00	21.200,00
16	Habitação	20,00	53.200,00	53.220,00
16 482	Habitação Urbana	20,00	53.200,00	53.220,00
16 482 0023	Habitação de Interesse Social	20,00	53.200,00	53.220,00
17	Saneamento	0,00	3.000,00	3.000,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
17 451 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	737.100,00	523.640,00	1.260.740,00
18 512	Saneamento Básico Urbano	100,00	1.000,00	1.100,00
18 512 0029	Preservação e Conservação Ambiental	100,00	1.000,00	1.100,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	637.000,00	510.628,00	1.147.628,00
18 541 0002	Gestão e Manutenção	0,00	506.078,00	506.078,00
18 541 0029	Preservação e Conservação Ambiental	637.000,00	4.550,00	641.550,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	12.002,00	62.002,00
18 542 0029	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	12.002,00	62.002,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	10,00	50.010,00
18 543 0029	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	10,00	50.010,00
20	Agricultura	900.301,00	437.297,00	1.337.598,00
20 122	Administração Geral	1,00	304.447,00	304.448,00
20 122 0002	Gestão e Manutenção	1,00	304.447,00	304.448,00
20 544	Recursos Hídricos	900.200,00	25.050,00	925.250,00
20 544 0027	Agricultura Familiar	900.200,00	25.050,00	925.250,00
20 605	Abastecimento	0,00	7.000,00	7.000,00
20 605 0028	Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	800,00	800,00
20 606 0027	Agricultura Familiar	0,00	800,00	800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	100,00	100.000,00	100.100,00
20 608 0027	Agricultura Familiar	100,00	100.000,00	100.100,00
23	Comércio e Serviços	803.730,00	676.796,00	1.480.526,00
23 122	Administração Geral	10,00	244.596,00	244.606,00
23 122 0002	Gestão e Manutenção	10,00	244.596,00	244.606,00
23 695	Turismo	803.720,00	432.200,00	1.235.920,00
23 695 0031	Desenvolvimento de Destinos e Produtos Turísticos	803.720,00	432.200,00	1.235.920,00
25	Energia	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25 752	Energia Elétrica	10.000,00	10.000,00	20.000,00
25 752 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	10.000,00	10.000,00	20.000,00
26	Transporte	1.170.950,00	50.000,00	1.220.950,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.170.950,00	50.000,00	1.220.950,00
26 782 0024	Estruturação e Requalificação Urbanos	1.170.950,00	50.000,00	1.220.950,00
27	Desporto e Lazer	317.925,00	100.399,00	418.324,00
27 812	Desporto Comunitário	317.925,00	98.899,00	416.824,00
27 812 0017	Esporte e Lazer para Todos	317.925,00	98.899,00	416.824,00
27 813	Lazer	0,00	1.500,00	1.500,00
27 813 0016	Gestão de Políticas para a Juventude	0,00	1.500,00	1.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.426.730,93	1.426.730,93
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	777.000,00	777.000,00
28 843 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	777.000,00	777.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	649.730,93	649.730,93
28 846 0032	Encargos Gerais do Município	0,00	649.730,93	649.730,93
99	Reserva de Contingência	0,00	109.457,00	109.457,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	109.457,00	109.457,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	109.457,00	109.457,00
TOTAL		27.813.810,16	13.587.277,94	41.401.088,10

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado				
Orçamento Seguridade social - Adendo VII				
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00				ATM
PROGRAMA DE TRABALHO				
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	311.690,00	1.555.919,70	1.867.609,70
08 122	Administração Geral	0,00	1.196.009,50	1.196.009,50
08 122 0002	Gestão e Manutenção	0,00	1.066.958,50	1.066.958,50
08 122 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	129.051,00	129.051,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	0,00	10.000,00	10.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	400,00	4.200,00	4.600,00
08 241 0019	Gestão da Política de Assistência Social	400,00	4.200,00	4.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.100,00	17.920,00	28.020,00
08 243 0018	Apoio e Proteção à Criança e ao Adolescente	10.100,00	17.920,00	28.020,00
08 244	Assistência Comunitária	301.190,00	324.790,20	625.980,20
08 244 0008	Capacitação de Servidores Públicos	30,00	1.480,00	1.510,00
08 244 0019	Gestão da Política de Assistência Social	110.290,00	102.794,20	213.084,20
08 244 0020	Proteção Social Básica	190.870,00	219.016,00	409.886,00
08 244 0021	Proteção Especial	0,00	1.500,00	1.500,00
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
08 334 0019	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	3.000,00	3.000,00
09	Previdência Social	3.454.591,60	0,00	3.454.591,60
09 122	Administração Geral	390.906,10	0,00	390.906,10
09 122 0002	Gestão e Manutenção	390.906,10	0,00	390.906,10
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.048.685,50	0,00	3.048.685,50
09 272 0033	Concessão de Benefícios Previdenciários	3.048.685,50	0,00	3.048.685,50
09 846	Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	15.000,00
09 846 0032	Encargos Gerais do Município	15.000,00	0,00	15.000,00
10	Saúde	10.329.201,10	30.000,00	10.359.201,10
10 122	Administração Geral	927.946,10	0,00	927.946,10
10 122 0002	Gestão e Manutenção	926.846,10	0,00	926.846,10
10 122 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	1.100,00	0,00	1.100,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	303,00	30.000,00	30.303,00
10 128 0008	Capacitação de Servidores Públicos	303,00	30.000,00	30.303,00
10 301	Atenção Básica	3.923.141,00	0,00	3.923.141,00
10 301 0004	Atenção Básica em Saúde	3.922.811,00	0,00	3.922.811,00
10 301 0009	Gestão Compartilhada da Política de Saúde	330,00	0,00	330,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.984.975,00	0,00	4.984.975,00
10 302 0005	Atenção Especilizada em Saúde	4.984.975,00	0,00	4.984.975,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	88.710,00	0,00	88.710,00
10 303 0006	Assistência Farmacêutica	88.710,00	0,00	88.710,00
10 304	Vigilância Sanitária	90.491,00	0,00	90.491,00
10 304 0007	Vigilância em Saúde	90.491,00	0,00	90.491,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	313.635,00	0,00	313.635,00
10 305 0007	Vigilância em Saúde	313.635,00	0,00	313.635,00
99	Reserva de Contingência	2.228.083,10	0,00	2.228.083,10
99 997	Reserva do RPPS	2.228.083,10	0,00	2.228.083,10
99 997 9999	Reserva de Contingência	2.228.083,10	0,00	2.228.083,10
TOTAL		16.323.565,80	1.585.919,70	17.909.485,50

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.733.425,11	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.733.425,11	0,00	0,00

Governo Municipal de Fortim			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00			ATM	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.672.513,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00

16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	1.000,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	2.594.563,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	149.884,00	0,00	0,00
TOTAL		4.417.960,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	1.867.609,70	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	3.454.591,60
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.867.609,70	3.454.591,60

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$1,00	ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	10.359.201,10	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	78.120,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	17.322.449,36
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.359.201,10	78.120,00	17.322.449,36

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	10.507.287,70
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	11.300,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		11.300,00	0,00	10.507.287,70

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)	
Em R$ 1,00	ATM

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	3.000,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	53.220,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.260.740,00

20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	53.220,00	3.000,00	1.260.740,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS EFUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	1.337.598,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.337.598,00	0,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	1.480.526,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.480.526,00	0,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	20.000,00	1.220.950,00	0,00
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	0,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	0,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	0,00	0,00
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	418.324,00
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	0,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	0,00	0,00	0,00
22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.000,00	1.220.950,00	418.324,00

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado		Adendo VIII		
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R$ 1,00		ATM		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.733.425,11
02	Gabinete do Prefeito	298.200,00	0,00	1.970.713,00
06	Sec.M. de Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	11.751.237,70
09	Sec.M.de Assist.Social,Trab. e Cidadania	0,00	0,00	1.920.829,70
10	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	10.359.201,10
12	Sec.M.Empreend.Economia,Ind.e Comércio	0,00	0,00	78.120,00
14	Sist.Único de Previd.Social Serv.Públic	0,00	2.228.083,10	5.682.674,70
16	Sec.M.Educação,Juvent. Desporto e Lazer	0,00	0,00	17.740.773,36
17	Sec. Municipal de Agricultura e Pesca	0,00	0,00	1.337.598,00
19	Secretaria Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	1.261.740,00
20	Secretaria Munic. de Turismo e Cultura	0,00	0,00	1.491.826,00
21	Sec.M.de Plan.Gestão, Adminst.e Finanças	1.128.530,93	109.457,00	3.832.550,93

22	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	149.884,00
TOTAL		1.426.730,93	2.337.540,10	59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado		ATM
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
02 02. 28 846 0032 0.001	Setenças Juduciais Cumprir sentenças judiciais e dívidas de pequeno valor, na forma determinada pelo Poder Judiciário.	298.200,00
14 02. 09 846 0032 0.002	Contribuição p/o PASEP 1% da Receita de Rendimento de Aplicação Financeira Recolher a obrigação com o PASEP incidente sobre aplicações financeiras.	15.000,00
21 01. 28 843 0032 0.003	Gerenciamento da Dívida do Município Gerenciar a Dívida do Município, constituída com o INSS, RPPS, Receita Federal (PASEP), FGTS e outras.	777.000,00
21 01. 28 846 0032 0.004	Contribuição para Formação do PASEP Cumprir determinação legal de repasse à União de 1% da receita municipal para formação do patrimônio do servidor público - PASEP.	351.530,93
TOTAL		1.441.730,93
01 01. 01 031 0001 1.001	Reforma, Adaptação e Modernização da Câm ara Municipal Reformar, adaptar e modernizar espaço físico adequado à realização das atividades legislativas e da participação popular.	7.800,00
06 01. 15 451 0024 1.002	Construcao, Reforma e Adequacao de Equipamentos Urbanos Construir, reformar e adequar equipamentos urbanos destinados à prestação de serviços para o funcionamento da administração municipal.	11.501,00
06 01. 15 451 0024 1.003	Abertura e Pavimentação de Ruas, Avenida s e Passeios Realizar obras de pavimentação, abertura de ruas, avenidas e passeios, drenagem de águas pluviais e outras, com vistas a organização e melhoramento do espaço urbano.	5.764.731,80
06 01. 15 451 0024 1.004	Construção, Reforma e Urbanização de Praças e Polos de Lazer Construir reformar e urbanizar praças e áreas de lazer, em parceira Estado e União.	436.150,00
06 01. 15 451 0024 1.005	Arborização de Praças e Espaços Públicos Arborizar praças e espaços públicos.	4.000,00
06 01. 15 451 0025 1.006	Realização da COnferência das Cidades Realizar a conferência das cidades.	1.500,00
06 01. 15 451 0025 1.007	Conclusão e Revisão do Plano Diretor Concluir e revisar o Plano de Diretor do Município.	5.500,00
06 01. 15 452 0024 1.008	Construção e Ampliação do Cemitério Público Construção e ampliar áreas para cemitérios públicos.	6.100,00
06 01. 15 452 0026 1.009	Aquisição de Maquinas e Equipamentos Adquirir máquinas e equipamentos para realizar obras de infraestrutura.	5.200,00
06 01. 17 451 0024 1.010	Fortalecimento da Infraestrutura Hídrica Fortalecer a infraestrutura hídrica, através de instalação de cisternas, perfuração e instalação de poços para o atendimento ao abastecimento d'água na zona urbana no Município.	3.000,00
06 01. 25 752 0024 1.011	Expansão do Atendimento com Energia Eletrica Ampliar o atendimento com energia elétrica, na zona rural e urbana do Município.	20.000,00
06 01. 26 782 0024 1.012	Construção e Recuperacao de Estradas Recuperar, manter e ampliar as vias de acesso às comunidades residentes na zona rural e distritos, através da construção de estradas, pontes, passagens molhadas, bueiros e obras d'artes.	1.220.950,00
09 01. 16 482 0023 1.013	Construção de Unidades Habitacionais Construir casa habitacionais para familias de baixa renda.	28.010,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 01. 16 482 0023 1.014	Melhorias Sanitárias Domiciliares Implementar as melhorias sanitárias domiciliares.	2.010,00
09 01. 16 482 0023 1.015	Prestação de Serviços de Assistencia Técnica p/Habitação de Interesse Social Prestar asssitência técnica para habitação de interesse social.	1.100,00
09 01. 16 482 0023 1.016	Melhoria Habitacionais para Famílias de Baixa Renda Promover ações vinculadas aos programas melhorias habitacioanis para as famílias de baixa renda, através da aquisição de materiais de construção, ampliação e reforma de moradias.	22.100,00
09 02. 08 243 0018 1.017	Apoio a Projetos Desenvolvidos pelo FMDCA Desenvolver ações para proteção, apoio e acompanhamento de crianças e adolescentes, na forma determinada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos provenientes de doações e contribuições de pessoas fisicas e jurídicas.	10.020,00
09 02. 08 243 0018 1.018	Fortalecimento das Entidades de Política s Públicas para Crianças e Adolescen Fortalecer as políticas públicas voltadas às Crianças e Adolescentes.	10.000,00
09 02. 08 243 0018 1.019	Serviço Municipal de Medida Socieducativ a em Meio Aberto Implementar ações na rede intersetorial de atendimento ao adolescente em conflito com a lei.	8.000,00
09 03. 08 244 0008 1.020	Capacitação de Profissionais do SUAS Capacitar e formar os profissionais dos serviços de assistência social para a melhoria dos serviços ofertados à população.	1.510,00
09 03. 08 244 0019 1.021	Reforma e Adequação de Prédio para Atend imento do Serviços Socioassistenciai Melhorar a estrutura de prédio p/realizar serviços socioassistencias	21.100,00
09 03. 08 244 0019 1.022	Apoio as Ações de Vigilância Sociassiste ncial Monitorar serviços e acompanhar indicadores sociais, realizar estudos, pesquisas e diagnósticos sociassistenciais.	2.040,00
09 03. 08 244 0019 1.023	Programa de Benefício de Proteção Contin uada - BPC na Escola Desenvolver ações de atenção e acompanhamento dos beneficiários e de suas famílias e do monitoramento e avaliação do benefício.	1.800,00
09 03. 08 244 0020 1.024	Construção do Centro de Referência e Assistência Social - CRAS Construir o Centro de Referência e Assistência Social - CRAS, em parceria com Governo Federal.	9.112,00
09 03. 08 244 0020 1.025	Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Promover o desenvolvimento integral da primeira infancia por meio de apoio as gestantes e ciança de até 03 anos beneficiarios do bolsa familia, criança de até 6 anos e suas familiares do BPC, e criança e suas familias afastadas do convivio do convivio familiar	93.585,00
09 04. 08 122 0019 1.026	Realização da Conferência Municipal da Assistência Social Realizar conferência municipal da assistência social.	3.000,00
09 04. 08 122 0019 1.027	Realização de Campanhas, Pesquisas e Produção de Informativos Realizar campanhas, pesquisas e produção de informativos da Secretaria de Ação Social e Cidadania.	1.500,00
09 04. 08 122 0019 1.028	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil.	5.000,00
09 04. 08 122 0019 1.029	Realização de Eventos Sociassitenciais Realizar eventos sociassistenciais promovidos pela assistência social, tais como Festa das Rosas e outros.	6.500,00
09 04. 08 122 0019 1.030	Incentivo ao Desenvolvimento de Entidade s Comunitárias Produtivas Oferecer oportunidades de geração de trabalho e renda a partir da qualificação técnica, assessoria e estruturação física de unidades produtivas.	2.100,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 04. 08 128 0008 1.031	Realização de Concurso Público na Assistência Social Realizar concurso público para profissionais da assistência social.	10.000,00
09 04. 08 334 0019 1.032	Implantação de Programas de Qualificação Profissional Implantar programas de qualificação profissional, através de cursos, seminários e palestras.	3.000,00
09 05. 08 241 0019 1.033	Realização de Diagnósticos sobre o Perfi l do Idoso do Município Realizar diagnóstico sobre o perfil do Idoso no Município de Fortim.	3.900,00
09 05. 08 241 0019 1.034	Fortalecimento da Política da Pessoa Idosa Fortalecer a política da pessoa idosa, assegurando-lhe os seus direitos sociais e promovendo sua autonomia na integração e participação efetiva na sociedade.	700,00
10 01. 10 128 0008 1.035	Capacitação e Formação de Profissionais da Saúde	303,00

	Capacitar e formar os profissionais dos serviços de Saúde para a melhoria e humanização dos serviços ofertados à população.	
10 01. 10 128 0008 1.036	Realização de Concurso Público na Saúde Realizar concurso público para profissionais da saúde.	30.000,00
10 01. 10 301 0004 1.037	Implantação e Reforma de Academias de Saúde Implantar e reformar Academias de Saúde no Município.	1.204,00
10 01. 10 301 0004 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Unida des Básicas de Saúde Construir, ampliar e reformar Unidades Básicas de Saúde aos padrões necessários ao atendimento da Estratégia de Saúde da Família.	73.000,00
10 01. 10 302 0005 1.039	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal Ampliar e reformar o hospital municipal.	517.980,00
10 01. 10 302 0005 1.040	Implantação do Programa "RESGATE" Implantar o programa de resgate de vítimas/pacientes.	503,00
10 01. 10 304 0007 1.041	Ampliação e Reforma do Centro de Vigilância Sanitária Ampliar e reformar o centro de vigilância sanitária.	11.110,00
12 02. 11 334 0022 1.042	Promocao e Incentivo às Atividades Econô micas Promover e incentivar as atividades Economicas no Município.	1.500,00
12 02. 11 334 0022 1.043	Apoio à Instalação de Micro, Pequenas e Médias Empresas Apoiar as instalações de micro, pequenas e medias empresas no Municipio.	3.100,00
16 01. 12 128 0008 1.044	Realização de Concurso Público na Educaç ão Realizar concurso público para os profissionais da educação.	30.000,00
16 01. 12 361 0011 1.045	Construção e Equipamento de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Construir e equipar Unidades Escolares do ensino fundamental, de acordo com os padrões necessários à formação integral dos alunos.	461.821,00
16 01. 12 361 0011 1.046	Ampliação, Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental Adequar a infraestrutura das escolas do ensino fundamental aos padrões necessários à formação integral dos alunos, melhorando espaços existentes.	53.572,00
16 01. 12 361 0011 1.047	Instalação de Bibliotecas nas Escolas do Ensino Fundamental Instalar bibliotecas nas escolas da rede municipal do ensino fundamental.	2.530,00
16 01. 12 361 0011 1.048	Construção, Ampliação e Reforma de Centr os Esportivos e Quadras nas Escolas Construir, ampliar e reformar centros esportivos e quadras nas Unidades Escolares do ensinofundamental.	236.766,50
16 01. 12 365 0012 1.049	Construção e Equipamento de Centros de Educação Infantil(Creches e Pre-Escola Contruir e equipar centros de educação infantil (creches e pré-escolas) para aternder crianças de 0 a 6 anos.	6.000,00
16 01. 12 365 0012 1.050	Instalação de Bibliotecas em Centros de Educação Infantil Instalar bibliotecas em centros de educação infantil - CEIs.	1.810,00
16 01. 12 365 0012 1.051	Ampliação, Reforma e e Equip. de Centros de Ed. Infantil (Creches e Pre-Escol Ampliar, reformar e equipar Centros de Educação Infantil.	1.230,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 12 368 0008 1.052	Capacitação e Formação para Profissiona is da Educação Básica Capacitar os profissionais da Educação Básica, com vista a melhorar seu desempenho teórico acadêmico e sua formação em ações educativas complementares, objetivando assegurar aos alunos da rede pública municipal, educação de qualidade.	930,00
16 01. 12 368 0010 1.053	Aquisição de Transporte Escolar Adquirir veículos para melhoria da educação básica por ocasião do Programa Caminho da Escola.	2.001,00
16 01. 12 368 0010 1.054	Aquisição de Fardamento para Alunos da Rede Escolar de Educação Básica Assegurar aos alunos da rede escolar da educação básica fardamento escolar, como forma de melhorar a autoestima indispensável ao processo de aprendizagem.	100.020,00
16 01. 12 368 0010 1.055	Realização de Jogos Escolares Realização de jogos escolares entre os alunos da educação básica do município.	400,00
16 01. 27 812 0017 1.056	Construção, Ampliação e Reforma da Infra estrutura de Esporte e Lazer Construir, ampliar e reformar Ginásios, Quadras Poliesportivas e Campos de Futebol, para prática de esporte e lazer, em parceria com o Estado e/ou a União.	338.025,00
16 01. 27 812 0017 1.057	Apoio ao Programa Brincando com o Esporte Apoiar o programa brincando com o esporte.	300,00
16 01. 27 813 0016 1.058	Ralização da Conferência Municipal da Juventude Realizar conferência municipal da Juventude.	1.500,00
17 02. 20 544 0027 1.059	Construção e Instalação de Cisternas Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da construção e instalação de cisternas para atendimento ao homem do campo.	5.000,00
17 02. 20 544 0027 1.060	Perfuração e Instalação de Poços Atender a demanda por água potável nas comunidades, através da perfuração e instalação de poços profundos para atendimento ao homem do campo.	4.000,00
17 02. 20 544 0027 1.061	Construção e Restauração de Açudes e Barragens Construir e restaurar açudes e barragens.	10.200,00
17 02. 20 544 0027 1.062	Implantação do Sistema de Abastecimento D'Água Implantar o sistema de abastecimento d'água, garatindo aos pequenos e médios agricultores o desenvolvimento para sua subsistência.	906.050,00
17 02. 20 605 0028 1.063	Implantação de Unidades de Beneficiamen to do Pescado Implantar, em parceria com o Estado e/ou União, Unidade de Beneficiamento do Pescado.	3.000,00
17 02. 20 605 0028 1.064	Implementação de Entrepostos de Produtos da Aquicultura e da Pesca Implantar entrepostos de produtos de aquicultura e da pesca.	1.000,00
17 02. 20 605 0028 1.065	Apoio à Cadeia Produtiva de Pescado Apoiar a cadeia produtiva de pescado, incluive oferta de material de pesca.	2.000,00
17 02. 20 605 0028 1.066	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil, de acordo com lei 13.019/2014.	1.000,00
17 02. 20 606 0027 1.067	Apoio a Projetos do MAPA Apoiar projetos do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento - MAPA, por meio de convênio ou termo de cooperação.	800,00
17 02. 20 608 0027 1.068	Realização de Ações Emergenciais de Defesa Civil Realizar ações emergenciais de defesa civil, em parceria com governo do estado.	3.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
17 02. 20 608 0027 1.069	Concessao do Programa Garantia-Safra Firmar convênio com o Governo Federal/Estadual, objetivando garantir a safra dos pequenos produtores rurais.	30.000,00
17 02. 20 608 0027 1.070	Apoio ao Homem do Campo Incentivar e apoiar o produtor agropecuário com a distribuição de sementes, mudas,implementos agrícolas e preparação de terra para o plantio; fornecer assistência técnica, vacinação dos animais, e outras ações para garantir a permanência do homem no campo.	62.100,00
17 02. 20 608 0027 1.071	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas Adquirir Maquinas e Implementos Agricolas	5.000,00
19 01. 04 128 0008 1.072	Realização de Concurso Público no Meio Ambiente Realizar concurso público para profissionais do Meio Ambiente.	1.000,00
19 01. 18 512 0029 1.073	Obras de Drenagem e Saneamento Básico Realizar obras de drenagem e saneamento básico.	1.100,00
19 01. 18 541 0029 1.074	Adequação de Áreas p/Destinação Final de Resíduos Sólidos Adequar, através de convênio com o Estado/União, área para a destinação final de resíduos sólidos.	3.000,00
19 01. 18 542 0029 1.075	Elaboração do Plano de Saneamento Básico Elaborar o Plano de Saneamento Básico do Município em parceria com Governo Federal	10.000,00
19 01. 18 542 0029 1.076	Ilumunição Pública Ecológica	50.002,00

	Implantar iluminação pública ecologíca nas praças e avenidas.	
19 02. 18 541 0029 1.077	Implementação do Sistema de Gestão Contr ole e Monitoramento Ambiental Implantar o sistema de gestão controle e monitoramento ambiental.	65.500,00
19 02. 18 541 0029 1.078	Realização de Campanhas Educativas de Preservação de Meio Ambiente Realizar campanhas educativas de preservação e cuidado com meio ambiente; promover mutirões de limpeza; produzir e distribuir material educativo, além de outras ações para preservação ambiental.	61.000,00
19 02. 18 541 0029 1.079	Implementação de Ações para Preservação do Meio Ambiente Implementar ações para preservação e conservação do meio ambiente	122.050,00
19 02. 18 543 0029 1.080	Recuperação de Áreas Degradadas Realizar obras de drenagem e urbanização em áreas degradadas no Municipio.	50.010,00
20 01. 13 392 0030 1.081	Construção do Centro Cultural Construir Centro Cultural no municipio em parceria com o Estado/União.,	5.500,00
20 01. 13 392 0030 1.082	Realização de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil Realizar parcerias com organizações da sociedade civil, de acordo com lei 13.019/2014.	1.000,00
20 01. 23 695 0031 1.083	Urbanização de Área Beira Rio Realizar obras de urbanização no Beira Rio em parceria com Governo Federal.	5.060,00
20 01. 23 695 0031 1.084	Urbanização da Orla Marítima Realizar obras de urbanização na orla marítima em parceria com Governo Federal	708.560,00
20 01. 23 695 0031 1.085	Capacitação para Geração de Ocupação e Renda com Foco na Vocação Turística Capacitar para geração de ocupação e renda com foco na vocação turística.	300,00
20 01. 23 695 0031 1.086	Urbanização da Entrada da Cidade Investir na infraestrutra turística do municipio realizando obras de Urbanização na entrada da cidade.	10.100,00
21 01. 04 128 0008 1.087	Capacitação de Servidores Públicos da Administração Geral Habilitar o agente público para contribuir na solução dos problemas, na agilização e eficácia de rotinas e processos pertinentes às ações desenvolvidas pelo Governo Municipal; aumentar o nível de satisfação no ambiente de trabalho e promover mudanças pessoais, culturais e profissionais.	4.200,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
21 01. 04 128 0008 1.088	Realização de Concurso Público Realizar concurso público.	29.000,00
TOTAL		11.768.657,30
01 01. 01 031 0001 2.001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal Manter as atividades da Câmara Municipal.	1.725.625,11
02 02. 04 122 0002 2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito Manter as atividades administrativas do Gabinete do Prefeito.	1.446.855,00
02 02. 04 122 0002 2.003	Convênios de Cooperação Técnica com Enti dades Públicas e Privadas Realizar convênios de cooperação técnica com entidades públicas e privadas, objetivando assegurar o conhecimento e orientação necessários à participação nas lutas por melhorias para o Município, seja através de incremento dos recursos, seja pela adoção de novas práticas de gestão (CNM, APRECE, APDMCE, Regional de Prefeitos, Associação de Vice-Prefeitos, dentre outras).	37.200,00
02 02. 04 122 0002 2.004	Manutenção das Atividades da Procuradori a do Município Manutenção das atividades da procuradoria do município.	157.458,00
02 02. 04 131 0003 2.005	Publicação, Produção e Veiculação das Ações do Governo Divulgar as ações da administração, através de diferentes meios de comunicação, produzir informativos e desenvolver outras ações necessárias à transparência dos atos públicos, inclusive a divulgação oficial necessária.	31.000,00
06 01. 15 122 0002 2.006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano Manter as atividades administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.	1.496.554,90
06 01. 15 452 0026 2.007	Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta do Lixo Manter os serviços de limpeza urbana e coleta do lixo.	1.253.000,00
06 01. 15 452 0026 2.008	Manutenção e Conservação de Equipamentos Públicos Manter e conservar Equipamentos públicos.	401.000,00
06 01. 15 452 0026 2.009	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manter os serviços de iluminação pública do município.	1.100.850,00
06 01. 15 453 0026 2.010	Manutenção do Departamento Municipal de Trânsito - DEMUTRAN Fiscalizar, orientar e organizar o trânsito no Município.	19.700,00
06 01. 15 453 0026 2.011	Realização de Campanhas Educativas de Transito Realizar campanhas educativas de trânsito no município.	1.500,00
09 03. 08 244 0019 2.012	Fortalecimento das Instâncias de Control e Social (IGD's) Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUAS, inclusive propiciando lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a qualificação.	3.060,00
09 03. 08 244 0019 2.013	Bloco de Financiamento do IGD Bolsa Família Gerir os recursos repassados ao Município, relativos ao Índice de Gestão Descentralizada - IGD, aplicando em atividades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social.	126.832,00
09 03. 08 244 0019 2.014	Bloco de Financiamento do IGD SUAS Realizar ações de assistência social, conforme normas do SUAS.	19.402,20
09 03. 08 244 0019 2.015	Concessão de Benefícios Eventuais Conceder benefícios eventuais previstos na legislação do Sistema Único de Assistência Social e regulamentada com legislação municipal.	38.850,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
09 03. 08 244 0020 2.016	Bloco de Financiamento da Proteção Socia l Básica - PSB Promover trabalho social com famílias de caráter continuado, com finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso usufruto de direitos e contribuir na melhoria e qualidade de vida.	307.189,00
09 03. 08 244 0021 2.017	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - PSE Atender pessoas e famílias que sofrem algum tipo de violação de direito, como violência física e/ou psicológica, negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas ou sob medidas de proteção, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia, entre outras.	1.500,00
09 04. 08 122 0002 2.018	Manutenção das Atividades da Secr.de Ass istência Social Trabalho e Cidadania Manter as atividades da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania.	1.066.958,50
09 04. 08 122 0019 2.019	Manutenção dos Conselhos Vinculados a Assistência Social Manter os conselhos vinculados a asssistência social.	1.100,00
09 04. 08 122 0019 2.020	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Manter as atividades do Conselho Tutelar.	109.851,00
10 01. 10 122 0002 2.021	Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Manter as Atividades da Secretaria de Saúde.	926.846,10
10 01. 10 122 0009 2.022	Fortalecimento das Instâncias Colegiadas do SUS Apoiar e fortalecer as instâncias colegiadas do SUS, inclusive propiciando-lhe a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação; realizar Conferência Municipal de Saúde e outroseventos para o fortalecimento do CMS.	1.100,00
10 01. 10 301 0004 2.023	Manutenção de Ações de Atenção Básica à Saúde Manter e melhorar o atendimento de atenção básica de saúde, fortalecendo a Estratégia de Saúde da Família, cuidando da regularidade do atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, do atendimento odontológico e das visitas domiciliares dos Agentes de Comunitários de Saúde.	3.778.867,00
10 01. 10 301 0004 2.024	Realização do Programa de Saúde Escolar Realizar o programa de saúde escolar.	1.340,00
10 01. 10 301 0004 2.025	Apoio ao Programa Mais Medicos Apoiar o programa mais médicos.	68.400,00
10 01. 10 301 0009 2.026	Realização de Campanhas, Palestras Educa tivas, Pesq. e Produção de Informati Realizar pesquisas e campanhas para o envolvimento da sociedade na política municipal de saúde, elaborar informativos para dar conhecimento à população dos resultados alcançados pelas ações desenvolvidas.	330,00

10 01. 10 302 0005 2.027	Manutenção das Atividades do CAPS Centro de Atendimento Psicossocial Manter as atividades do CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial.	131.435,00
10 01. 10 302 0005 2.028	Manutenção das Atividades do Hospital Municipal Manter e melhorar o atendimento ambulatorial, especializado e hospitalar, realizando ações para a humanização dos serviços ofertados aos pacientes.	3.493.849,00
10 01. 10 302 0005 2.029	Transferência de Recursos à Consórcio Público de Saúde Transferir recursos para consórcio público de acordo com o contrato de rateio.	584.908,00
10 01. 10 302 0005 2.030	Serviços de Atendimento Móvel de Ur gência - SAMU Manter os serviços de atendimento móvel de urgência - SAMU, em parceria com governo do Estado.	4.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 10 302 0005 2.031	Manutenção dos Serviços Especializados em Saúde Manter os serviços especializados em saúde, através do repasse para para entidade - Hospital Santa Luiza de Marilac. Ofertar exames especializados e outros.	176.300,00
10 01. 10 302 0005 2.032	Apoio a Pessoas Portadoras de Necessidad es Especiais em Saúde Apoiar pessoas portadores de necessidades especiais em saúde, ofertando: medicamentos não ofertados na PPI, orteses, proteses, alimentação para dieta especial, e outros.	36.000,00
10 01. 10 302 0005 2.033	Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Hospitalar Coletar e transportar os resíduos hospitalar de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e normas especificas, estaduais, da ANVISA e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).	40.000,00
10 01. 10 303 0006 2.034	Manutenção do Programa da Assistência Farmacêutica Manter a programação de PPI de medicamentos da Atenção Primária e Secundária.	88.710,00
10 01. 10 304 0007 2.035	Manutenção das Ações de Vigilância Sani tária Manter as ações de vigilância sanitária.	79.381,00
10 01. 10 305 0007 2.036	Manutenção das Atividades de Vigilância da Saúde Manter as atividades destinadas a vigilância, promoção, prevenção e controle de doenças.	313.332,00
10 01. 10 305 0007 2.037	Realização de Campanhas com Foco em DST-AIDS e Saúde do Adolescente Realizar campanhas com foco em DST-AIDS e saúde do Adolescente.	303,00
12 02. 11 122 0002 2.038	Manut.das Atividades da Sec.de Empreende dorismo, Economia, Indústria e Comér Manter as Atividades da Secretaria de Empreendedorismo, Economia, Indústria e Comércio.	72.820,00
12 02. 11 334 0022 2.039	Realização de Oficinas de Iniciação Profissional Realizar oficinas de iniciação profissional.	700,00
14 02. 09 122 0002 2.040	Manutenção do Sistema da Seguridade Soci al do Servidor Público Manter as atividades do Sistema da Seguridade Social do Servidor Púlblico - SSSP.	390.906,10
14 02. 09 272 0033 2.041	Concessão de Benefícios Previdenciários Conceder benefícios previdenciarios para servidor municipal	3.048.685,50
16 01. 12 122 0002 2.042	Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e La Manter as atividades da Secretaria de Educação, Juventude, Desporto e Lazer.	1.143.788,00
16 01. 12 306 0010 2.043	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Executar o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, sob a orientação de nutricionista, assegurando aos alunos da rede escolar da educação básica, alimentação adequada e indispensável ao processo de aprendizagem, inclusive o desjejum.	265.776,00
16 01. 12 361 0011 2.044	Execução do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE Executar o PDDE diretamente ou por meio dos Conselhos Escolares e/ou Associações vinculadas ao Ensino; executar o PDE-Escola.	1.550,00
16 01. 12 361 0011 2.045	Manutenção do Ensino Fundamental Proporcionar aos alunos da rede escolar do ensino fundamental condições efetivas para o aproveitamento do ensino, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando-lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação cidadã.	2.985.058,86
16 01. 12 361 0011 2.046	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio do Ensino Fundamental Valorizar o pessoal do magistério do ensino fundamental garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.	7.856.747,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
16 01. 12 362 0010 2.047	Apoio ao Pre-Vestibular Apoiar a formação de jovens do Município, concedendo-lhes condições para que possam cursar o pré-vestibular.	900,00
16 01. 12 362 0010 2.048	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Manter o transporte escolar do ensino médio em parceria com Governo do Estado e FNDE.	453.580,00
16 01. 12 364 0010 2.049	Incentivo à Formação Acadêmica Incentivar a formação acadêmica aos jovens do Município, inclusive com transporte universitário e para cursos profissionalizantes.	152.600,00
16 01. 12 365 0012 2.050	Manutenção da Educação Infantil Proporcionar aos alunos da rede escolar infantil condições efetivas para o aprendizado, executando o Plano Municipal de Educação aprovado e proporcionando lhes atividades extracurriculares que contribuam para sua formação integral.	972.080,00
16 01. 12 365 0012 2.051	Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Infantil Valorizar o pessoal do magistério da educação infantil, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.	1.749.387,00
16 01. 12 366 0013 2.052	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos Ofertar aos munícipes fora de faixa etária do ensino fundamental regular, o acesso a formação no ensino fundamental através da Educação de Jovens e Adultos.	2.800,00
16 01. 12 366 0013 2.053	Realização do Programa Brasil Alfabetizado Reduzir o analfabetismo no Município, através do Programa Brasil Alfabetizado, a ser implementado em parceria com o Goveno Federal.	20.000,00
16 01. 12 366 0013 2.054	Remuneração dos Profissionais do Magisté rio da Educação de Jovens e Adultos Valorizar o pessoal do magistério da educação de jovens e adultos, garantindo-lhes o piso salarial legalmente instituído.	124.031,00
16 01. 12 367 0014 2.055	Manutenção da Educação Especial Manter educação especial, através da inclusão educacional de alunos deficientes.	3.514,00
16 01. 12 368 0010 2.056	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Básica Proporcionar transporte escolar adequado aos alunos da rede escolar da educação básica, assegurando a sua permanência nas séries finais do ensino fundamental e infantil, quando inexistirem escolas que possuam essas séries, no seu local de residência.	692.857,00
16 01. 12 368 0015 2.057	Apoio aos Órgãos Colegiados, Associações Conselhos Escolares e Grêmios Estuda Apoiar e fortalecer os órgãos colegiados da área de educação, inclusive propiciando-lhes a participação em cursos, seminários e eventos necessários a sua qualificação.	700,00
16 01. 27 812 0017 2.058	Incentivo e Apoio à Atletas Locais Incentivar e apoiar atletas locais, das diversas modalidades esportivas, à participação em eventos esportivos no estado e no país.	4.200,00
16 01. 27 812 0017 2.059	Manutenção das Atividades e Espaços Esportivos Ofertar à população espaços adequados à realização de práticas esportivas e de lazer; assegurar a manutenção das atividades esportivas disponibilizadas à comunidade.	74.299,00
17 02. 20 122 0002 2.060	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca Manter as atividades da Secretaria de Agricultura e Pesca.	304.448,00
19 01. 18 541 0002 2.061	Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente Manter as atividades da Secretaria do Meio Ambiente.	506.078,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
19 01. 18 542 0029 2.062	Transferência de Recursos a Consórcio In termunicipal Participação do Município no rateio das despesas do Consórcio Intermunicipal para realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos.	2.000,00
19 02. 18 541 0029 2.063	Manutenção e Restauração da Qualidade Ambiental Manter e restaurar qualidade ambiental, através da coleta seletiva de resíduos sólidos.	390.000,00
20 01. 13 392 0030 2.064	Apoio e Incentivo às Manifestações de Arte e Cultura Apoiar e incentivar as manifestações culturais de arte e cultura.	3.300,00

20 01. 13 392 0030 2.065	Manutenção das Atividades e Espaços Culturais Ofertar à população espaços adequados as suas manifestações culturais; adquirir acervo para a biblioteca pública; assegurar a manutenção das atividades e a realização de eventos culturais e de tradição popular.	1.500,00
20 01. 23 122 0002 2.066	Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Cultura Manter as atividades da Secretaria de Turismo e Cultura.	244.606,00
20 01. 23 695 0031 2.067	Divulgação das Potencialidades Turística s do Município Divulgar as pontencialidades turísticas do Município.	1.100,00
20 01. 23 695 0031 2.068	Realização de Atividades para o Turismo Ecológico Realizar atividades para desenvolver o turismo ecológico.	1.300,00
20 01. 23 695 0031 2.069	Realização de Eventos Turísticos e de Tradição Popular Realizar eventos turísticos e de tradição popular (Carnaval, Festa do Município, Festa Junina, Regatas e outras previstas no calendário de eventos do Município). Apoiar demais eventos em parcerias com outras entidades .	509.500,00
21 01. 04 122 0002 2.070	Apoio às Ações de Segurança Pública e ao Poder Judiciário Apoiar, através da disponibilização de material de expediente, serviços de energia elétrica, telefone, combustível, alimentação, etc., as ações de Segurança Pública e o Poder Judiciário, mediante a realização de convênios.	11.000,00
21 01. 04 122 0002 2.071	Manutenção das Ativ.da Secr.de Planejame nto, Gestão Administração e Finanças Manter as atividades da Secretaria de Planejamento, Gestão Administração e Finanças.	2.550.363,00
22 01. 04 122 0002 2.072	Manutenção das Atividades da Controlado ria Geral do Município Manter as atividades da controladoria geral do município.	149.884,00
TOTAL		43.762.645,27
14 02. 99 997 9999 9.001	Reserva Orçamentária do RPPS Reserva Orçamentária do Regime Próprio de Previdência Social, na forma preconizada na legislação.	2.228.083,10
21 01. 99 999 9999 9.002	Reserva de Contingência Viabilizar a cobertura de passivos contingentes e demais riscos e eventos fiscais imprevistos, na forma prevista na Lei Complementar n°. 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Portaria n°. 163, da Secretaria do Tesouro Nacional.	109.457,00
TOTAL		2.337.540,10
TOTAL		59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Em R$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO	
Orçamento Fiscal.....	41.401.088,10
Orçamento Seguridade social.....	17.909.485,50
TOTAL.....	59.310.573,60

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuções de melhoria		
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Princi	350.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	46.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	300.000,00	
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	10.000,00	
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	250.000,00	
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	15.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	960.000,00	
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	500,00	
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - D	2.000,00	
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - M	200,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.660.000,00	
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multa e jur.	1.000,00	
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida ativa	5.000,00	
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Mul.jur.dív.a	500,00	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100.000,00	
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. pr	1.000,00	
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	1.000,00	
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Mul.jur.dív.ati	500,00	
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	18.350,00	
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur.	100,00	
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	500,00	
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.dív.	50,00	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Serviços Administrativos	100,00	
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	Taxa de Licença p/Func. de Estab. Comerc. Ind. e Prest. Ser	95.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	Taxa de Publicidade Comercial	100,00	

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Em R$ 1,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

ATM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Apreensão e Depósito	100,00	
1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras	23.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.08.00.00	Taxa de Vistoria e Controle Operacional de Transportes Urba	12.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.09.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	3.750,00	
1.1.2.8.01.9.1.10.00.00	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	500,00	
1.1.2.8.01.9.1.11.00.00	Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	2.000,00	
1.1.2.8.01.9.1.13.00.00	Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	500,00	
1.1.2.8.01.9.1.14.00.00	Taxa de Serviços Cadastrais	500,00	
1.1.2.8.01.9.1.99.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mul.j	5.000,00	
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dív.a	6.000,00	
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Mj.da	500,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	100,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade S		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.432.154,70	1.432.154,70
1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do principal	10.000,00	10.000,00
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	69,70	69,70
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas - Principal	133,50	133,50
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	1.007.750,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupa		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		
1.3.1.0.01.1.1.05.00.00	Aluguéis - Principal	5.000,00	
1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		
1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	100,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00	

Governo Municipal de Fortim	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Em R$ 1,00

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA

ATM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalties - Principal	260,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	23.517,60	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.70	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Inves Rede Saúde - Principal	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.80	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Custeio	14.880,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.25.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PDDE - Principal	50,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	300,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc - Salário edu - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	500,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Pr	1.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Convênios - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Educação - Principal	1.200,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Saúde - Principal	1.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ	10,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Conv. - Outros - Principal	30.501,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	150,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	250,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest edu. - Principal	2.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.20	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.732,39	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Taxa Administração RPPS	100,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	3.100,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	39.266,61	
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração Inv. do Reg. Próprio de Prev. Social - Renda Fi	1.406.085,90	

1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração Inv. do Reg. Próprio de Prev. Social - Renda Va	55.000,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Abate de Animais	50,00	
1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	Serviços de Preparação de Terra em Propriedades Particulare	50,00	
1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	Serviços de Cemitério	50,00	
1.6.9.0.99.1.1.99.00.00	Outros Serviços	5.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	14.943.686,00	
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00 Cota-	Parte do FPM 1% Cota dezembro		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	660.134,00	
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00 Cota	- Parte do FPM 1% Cota julho		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	640.719,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	2.066,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Hídricos - Princ	1.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	248.500,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	453.624,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal		
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	210.912,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.90.00	Piso de Atenção Básica Variável - PAB (diversas ações)	1.942.504,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi		
1.7.1.8.03.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo - Prin		
1.7.1.8.03.2.1.10.90.99	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	600.900,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi		
1.7.1.8.03.3.1.90.01.00	Incentivo Financeiro aos Est., DF e Municípios p/Vigil. em	58.510,00	
1.7.1.8.03.3.1.90.02.00	Assistência Financ. Compl.aos Est.,DF e Municípios p/A.C.En	60.246,00	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principa		
1.7.1.8.03.5.1.90.00.00	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo - Princi	4.999,00	

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	481.337,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	1.500,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	253.276,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	118.090,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	375.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	15.247,00	
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuai		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas Emenda Parlamentar Individual - Pri	1.500.000,00	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FU		
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB		
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ	2.160.371,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	100.260,00	

1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	18.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	72.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	90.320,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.382.105,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	418.930,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	23.928,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	40.121,00	
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)		
1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalt-Compen.Fin. Produ.Petro-Lei 7.990/89 - Pr	20.500,00	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - P	69.600,00	

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	Transferências Estados destinadas à Assistência Social - Pr	18.600,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - P	150.000,00	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal		
1.7.4.0.00.1.1.30.00.00	Transf. Instituições Privadas Prog. Assistência social - Pr	10.500,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.039.629,40	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		
1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	Multas Previstas na Legislação do Trânsito	40.800,00	
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas por Auto de Infração	2.000,00	
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas previstas na Legislação do Sistema de Transp. Púb. U	500,00	
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. pr	500,00	
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida ativa	2.000,00	
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Mul.jur.div.ati	100,00	
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	520.000,00	
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multa e jur.	2.000,00	
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida ativa	10.000,00	
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Mul.jur.div.a	500,00	
1.9.1.0.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		
1.9.1.0.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	100.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	510.000,00	
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específica E/		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios - Prin	5.000,00	

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compesações financeiras entre RGPS e RPPS - Principal	239.379,10	239.379,10
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	61.000,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		

7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Município		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.551.914,80	1.551.914,80
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa Administração	383.006,10	383.006,10
7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e juros do pr	500,00	500,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Pri	318.676,00	318.676,00
7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Mul	2.000,00	2.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do		
7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS		
7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial do RPPS - P	283.654,90	283.654,90
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-2.988.737,20	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-413,20	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-3.049,40	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.076.421,00	

Governo Municipal de Fortim		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LíQUIDA			
ATM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-83.786,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.785,60	
TOTAIS DA RECEITA		49.183.564,30	4.221.488,80
RECEITA CORRENTE LíQUIDA.....			44.962.075,50

Publicado por:
Mario de Deus Barbosa Neto
Código Identificador:76A3F654

