SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO CEARÁ
APRECE
Associação dos Municípios do Estado do Ceará

Ceará , 20 de Fevereiro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO V | Nº 1132

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANEIROZ

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 16.108,70 (dezesseis mil cento e oito reais e setenta centavos). Signatários: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

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

DIRETORIA DO BIÊNIO 2013-214

PRESIDENTE: Adriana Pinheiro Barbosa - Fortim
VICE PRESIDENTE: Expedito José Do Nascimento - Piquet Carneiro
SECRETÁRIO GERAL: Luiz Vladeirton Oliveira De Queiroz Filho - Uruburetama
1º SECRETÁRIO: Claudio Bezerra Saraiva - Capistrano
TESOUREIRO GERAL: Francisco Nilson Freitas - Palhano
1º TESOUREIRA: Maria Ediene Monteiro Do Nascimento - General Sampaio
PRESIDENTE DE HONRA: Roberto Claudio Rodrigues Bezerra - Fortaleza

CONSELHO FISCAL

TITULAR José Humberto Germano Correia - Araripe
TITULAR Antonio José Aguiar Albuquerque - Massapê
TITULAR Aderilo Antunes - Iguatu
SUPLENTE Franklin Veríssimo Oliveira - Acarape
SUPLENTE João Francismar Dias - Pereiro
SUPLENTE Fernando Antônio Vieira Asseff - Boa Viagem

CONSELHO DELIBERATIVO

REGIÃO 01 Francisco Cláudio Pinto Pinho - São Gonçalo Do Amarante
REGIÃO 02 José Pinto Da Silva - Umirim
REGIÃO 03 Jerônimo Neto Brandão - Morrinhos
REGIÃO 04 Francisco Carneiro Pacheco Neto - Chaval
REGIÃO 05 Jean Nunes Azevedo - Tianguá
REGIÃO 06 José Clodoveu De Arruda Coelho Neto - Sobral
REGIÃO 07 Antônio Almir Bié Da Silva - Itatira
REGIÃO 08 João Bosco Pinto Saraiva - Baturité
REGIÃO 09 Francisco Ivan Silvério Da Costa - Aracati
REGIÃO 10 Raimundo Weber De Araújo - Russas
REGIÃO 11 Francisco Adelmo Nogueira Queiroz De Aquino - Potiretama
REGIÃO 12 José Edmilson Gomes - Ibicuitinga
REGIÃO 13 José Ramiro Teixeira Júnior - Tamboril
REGIÃO 14 Ecildo Evangelista Filho - Mombaça
REGIÃO 15 Patrícia Pequeno Costa Gomes Aguiar - Tauá
REGIÃO 16 Francisco Vilmar Félix Maritins - Acopiara
REGIÃO 17 Francisco Vanderlei De Sousa Freire - Varzea Alegre
REGIÃO 18 Marcondes Herbster Ferraz - Saboeiro
REGIÃO 19 José Leite Gonçalves Cruz - Barbalha
REGIÃO 20 José Adailton Macedo – Aurora

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

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:61E1115F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 2.615,00 (dois mil seiscentos e quinze reais). Signatários: PEDRO MAGALHAES DE ARAÚJO e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:5F4F3B33

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 3.877,80 (três mil oitocentos e setenta e sete reais e oitenta centavos). Signatários: ADALGISA MARIA FERREIRA e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:06442777

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme

especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 1.442,50 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e cinqüenta centavos). Signatários: RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:43899786

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 3.580,80 (três mil quinhentos e oitenta reais e oitenta centavos). Signatários: RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:B2A28354

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 2.303,80 (dois mil trezentos e três reais e oitenta centavos). Signatários: RAIMUNDA HILDA MONTEIRO LIMA e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:1D864531

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 24.113,50 (vinte e quatro mil cento e treze reais e cinqüenta centavos). Signatários: MARIA GARDENIA GONÇALVES e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:464904C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SEC. MUN. DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 3.730,00 (três mil setecentos e trinta reais). Signatários: JOSE WELLINGTON BEZERRA DE CARVALHO e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:528FDF94

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato referente à Licitação na modalidade Pregão n° 2015.01.30-02PP. Partes: o Município de Arneiroz, através da(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa/pessoa física R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS., conforme especificações constantes no Edital Convocatório. Valor Total: R$ 37.280,50 (trinta e sete mil duzentos e oitenta reais e cinqüenta centavos). Signatários: LEOMBERGUE ARAUJO MONTEIRO e RAIMUNDO DE SOUSA LIMA.

Arneiroz/CE, 19 de Fevereiro de 2015.

JOSE FABIO ANTUNES DE SOUSA

Publicado por:
Marinete Gonçalves de Lima Carvalho
Código Identificador:A19BEAB0

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 027/2015 - 15-01-2015

PORTARIA Nº 027/2015 de 15 de janeiro de 2015.

Prorroga, a pedido, a licença sem remuneração do servidor que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar, a pedido, a licença para tratar de interesses particulares do servidor ALEXANDRE AUGUSTO LISBOA COLARES, vigia, 20h, matrícula Nº 1366 por mais 12 meses a contar de 1º de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2015, conforme determinação da Lei Municipal Nº 353/2009.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros retroagirão a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 15 dias do mês de janeiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:BA961EA7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 041/2015 - 02-02-2015

PORTARIA Nº 041/2015 de 02 de fevereiro de 2015.

Nomeia Diretor de Escola Nucleada da Escola MEIEF Luis Gervásio Colares e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **ERCÍLIA MARIA DE FREITAS,** no cargo em Comissão de Diretor da Escola MEIEF LUIS GERVÁSIO COLARES, em conformidade com a Lei Municipal nº 470/2015 de 21 de janeiro de 2015.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:EFD34B54

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 042/2015 - 02-02-2015

PORTARIA Nº 042/2015 de 02 de fevereiro de 2015.

Nomeia Coordenador Pedagógico da Escola MEIEF Luis Gervásio Colares e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **MAGALY NUNES CAVALCANTE,** no cargo em Comissão de Diretor da Escola MEIEF LUIS GERVÁSIO COLARES, em conformidade com a Lei Municipal nº 470/2015 de 21 de janeiro de 2015.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02(dois) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:DDA97D31

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 045/2015 - 02-02-2015

PORTARIA Nº 045/2015 de 02 de fevereiro de 2015.

Nomeia o Diretor da Escola Francisco Nunes Neto e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Sr. **JOSÉ WONNER FERREIRA SANTOS,** no cargo em Comissão de Diretor da Escola MEIEF Francisco Nunes Neto, em conformidade com a Lei Municipal nº 470/2015 de 21 de janeiro de 2015.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 02 (dois) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:61A52FDF

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 052/2015 - 03-02-2015

PORTARIA Nº 052/2015 de 03 de fevereiro de 2015.

Designa os membros para composição do Grupo Gestor do Benefício de Prestação Continuada(BPC) na Escola e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os membros para compor o Grupo Gestor do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na escola, conforme determinação da legislação que rege a matéria.

MEMBRO	FUNÇÃO	COORD. EQUIPE TÉC.	COORD. GRUPO GESTOR
CATARINA DE LIMA MARTINS	GESTOR DA POLÍTICA DE DIREITOS HUMANOS	NÃO	NÃO
FRANCISCO DE PAULO BARROZO GOMES	GESTOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO	NÃO	NÃO
JULIANA SILVA SANTOS	GESTOR DA POLÍTICA DE SAÚDE	NÃO	SIM
MARIA TELMA SANTOS PASSOS	GESTOR DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SIM	NÃO
REGINA MAGNA DE SOUZA MARTINS	GESTOR DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	NÃO	NÃO

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **02/01/2015**, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE . PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 03 (três) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:4C6282E4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 055/2015 - 10-02-2015

PORTARIA Nº 055/2015 de 10 de fevereiro de 2015.

Nomeia o servidor que indica para o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Serviços Urbanos e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **SR. Francisco Lisboa Pereira**, para assumir o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Serviços Urbanos, conforme determinação da Lei Municipal Nº 270/2007 de 28 de fevereiro de 2007.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **02/01/2015**, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE . PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:C2CA194C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 056/2015 - 10/02/2015

PORTARIA Nº 056/2015 de 10 de fevereiro de 2015.

Nomeia o servidor que indica para o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Estradas e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o **SR. JOSÉ ESTEVES NETO**, para assumir o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Estradas, conforme determinação da Lei Municipal Nº 270/2007 de 28 de fevereiro de 2007.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a **02/01/2015**, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Paço do Governo Municipal de Aratuba, aos 10 (dez) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:1A015DB3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 061/2015 - 12-02-2015

PORTARIA Nº 061/2015 de 12 de fevereiro de 2015.

Prorroga a licença para tratar de interesses particulares do servidor que indica e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e constitucionais,

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar a licença para tratar de interesses particulares do servidor FRANCISCO RITIELHE ALVES, agente administrativo, 40 horas, matrícula nº 0851 e nº 1094, criado pela Lei Municipal nº 226/2005 de 07 de abril de 2005, pelo período de mais 12 (doze) meses, a contar de 18 de fevereiro de 2015 até 18 de fevereiro de 2016, em conformidade com o disposto na Lei Municipal Nº 353/2009 - Estatuto do Servidor Público de Aratuba,
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 12 dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do Município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:9A66B247

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 473/2015 - 11-02-2015

Concede o piso salarial profissional nacional aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA no uso de suas atribuições legais e seguindo a determinação da Lei Nº 12.994/2014 de 17 de junho de 2014;

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba, Estado do Ceará, **APROVOU** e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica concedido, no âmbito do Município de Aratuba, o piso salarial profissional nacional para servidores do cargo e função de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias do quadro permanente desta municipalidade.

Art. 2º - O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais) mensais para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação orçamentária específica do Fundo Municipal de Saúde.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:9AA7F767

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 473/2015 - 11-02-2015 - ANEXO

ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 473 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

CARGO	SIMBOLOGIA	QTDE.	VENCIMENTO	PRÉ-REQUISITO
Agente Comunitário de Saúde	ACM	09	1.014,00	CURSO DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO.

ACM – Agente Comunitário de Saúde

ANEXO II A QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 473 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

CARGO	SIMBOLOGIA	QTDE.	VENCIMENTO	PRÉ-REQUISITO
Agente de Combate às Endemias	ACE	05	1.014,00	CURSO COMPLETO DE ENSINO MÉDIO

ACE – Agente de Combate às Endemias

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:D2D53140

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 474/2015 - 11-02-2015

LEI MUNICIPAL Nº 474/2015

Altera o artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei Municipal Nº 349/2009 e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARATUBA no uso de suas atribuições legais;

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba, Estado do Ceará, **APROVOU** e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica alterado o artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei Municipal Nº 349/2014 e passa a vigorar com a seguinte redação: ***a escolha para o cargo de Coordenador Pedagógico preferencialmente deverá ser realizada entre os integrantes do quadro efetivo do magistério com curso, ou cursando gestão escolar.***

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2015.

Aratuba, 10 de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:E7472EDE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 475/2015 - 11-02-2015

Incorpora a gratificação de serviço por exercício de atividades especiais percebidas pelos cargos de nível superior ao salário base e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE, ARATUBA, no uso de suas atribuições legais e priorizando a valorização dos cargos de nível superior, abaixo especificados;

Faço saber que a Câmara Municipal de Aratuba, Estado do Ceará, **APROVOU** e eu **SANCIONO E PROMULGO** a seguinte Lei:

Art. 1º - Os servidores do nível superior que percebem gratificação de serviço por exercício de atividades especiais passam a ter o valor da gratificação, conforme cada percentual, incorporado ao seu salário base.

Art. 2º - Os valores específicos dos cargos relacionados por esta Lei passam a ter os valores definidos, conforme Anexo I do presente Projeto de Lei.

Art. 3º - Os servidores de nível superior alcançados por esta Lei não farão jus à gratificação determinada pelo artigo 7º da Lei Nº 109/97.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO DO GOVERNO MUNICIPAL DE ARATUBA, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2015.

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:86BF8FAF

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 475/2015 - 11-02-2015 - ANEXO

ANEXO I A QUE SE REFERE A LEI MUNICIPAL Nº 475-2015 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2015.

CARGO	SIMBOLOGIA	QTDE.	SAL. BASE	PRÉ-REQUISITO
ENFERMEIRO	ANS	06	3.015,00	BACHARELADO EM ENFERMAGEM.
NUTRICIONISTA	ANS	01	3.015,00	BACHARELADO EM NUTRIÇÃO
ASSISTENTE SOCIAL	ANS	03	2.399,46	BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL
ENGENHEIRO CIVIL	ANS	01	3.015,00	BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL
VETERINÁRIO	ANS	01	3.015,00	BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA
ODONTÓLOGO	ANS	06	3.015,00	BACHARELADO EM ODONTOLOGIA

JOSÉ IVAN SANTOS NETO
Prefeito do município

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:E585C2BA

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE COREAÚ – ATA DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 2090101/2015 – Aviso de Julgamento – Comissão Permanente de Licitação. **OBJETO:** Divulgar julgamento da habilitação da Tomada de Preços para Construção de Pavimentação em Pedra Tosca na Localidade de Agrovila, no Município de Coreaú, Contrato de Repasse nº 789464/2013 – Min. Cidades. **EMPRESAS HABILITADAS:** Brandão Construções e Serviços Eireli – ME., Construtora Helda Ltda. – ME., E. C. Produções Ltda. – ME., F. J.

Construtora Ltda. – ME., Irmãos Sampaio Construções e Locações Ltda. – ME., Juaçaba Construções Locação e Serviços Ltda., M. J. Projetos e Engenharia Eireli, Plana Construções e Edificações Ltda. – ME., Prime Construções e Locação Ltda. – ME., R. A. Construtora Ltda. – ME. e Real Empreendimentos e Serviços Eireli – ME. **EMPRESAS INABILITADAS:** F. M. de Araújo Júnior – ME, J. C. de Aguiar Engenharia e Construções – EPP. e T. J. Engenharia e Construções Ltda. – ME., conforme explanações constantes da ata. **INFORMAÇÕES:** Av. Dom José, nº 55, Centro. **Fones:** (88) 3645-1154, Coreaú-CE., 19/02/2015.
A COMISSÃO –
FRANCISCO ANTÔNIO ARAÚJO
– Presidente.

Publicado por:
Antônia Cristina Ximenes de Souza
Código Identificador:FDA66030

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 176/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ANA PAULA MONTEIRO NUNES** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:957EF792

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 177/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **EDVÂNIA CHAGAS DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:7E20E025

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 178/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ELIZOMAR TEIXEIRA DOS SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 2**, no(a) **1º AO 5º ANO (200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E63C4493

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 179/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º AO 9º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:99739BD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 180/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **HIRISNADIA SILVA VIEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:9BB6C6DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 181/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSECILIA**

FACUNDO SOARES no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE REFORÇO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:23B13DC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 182/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSELICE FACUNDO DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE REFORÇO (200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:51D9FB62

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 183/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSIVÂNIA BARBOSA DE LIMA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **1º AO 3º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:1B1F9922

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 184/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **LEANDRA DE OLIVEIRA CARVALHO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:186FCE05

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 185/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **LUIS CARLOS DO NASCIMENTO** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º, 8º E 9º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:5D95AD29

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 186/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA IRANIR FERREIRA DOS SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C3F5701E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 187/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA REGINEIDE MACIEL TEIXEIRA DE SOUSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 2**, no(a) **5º**

ANO E SALA DE LEITURA(200h/a), no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:2491D923

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 188/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCILENE ALVES DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 2**, no(a) **1º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:603CC27B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 189/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA SOLANGE DA SILVA BERNARDO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:6871843A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 190/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA ILENIR DO NASCIMENTO SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:DE8157A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 191/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA CLEONICE DA SILVA FIRMINO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:3888C6DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 192/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA DE FÁTIMA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **3º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:D3E14C77

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 193/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA ELIENE PEREIRA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **1º**

ANO(100h/a), no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:ABC9A024

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 194/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MONICA MARIA BARRETO BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **7º E 9º ANO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:3577E397

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 195/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARINETE MARQUES VASCONCELOS** o cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B67D03C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 196/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ROSILDA CORREIA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:5BD29833

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 197/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **SELMA FERREIRA DE SENA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 2**, no(a) **3º AO 5º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C1951D57

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 198/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ZENAIDE MARIA DO AMARAL** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **1º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:6D968B5F

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 199/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ZENEIDE RIBEIRO LIMA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **2º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:6DC0C599

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 200/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSY DOS SANTOS MOURA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **4º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:9877328E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 201/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ROLDINELE DE OLIVEIRA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(30h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:0367FE8A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 202/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **CLEIDIANE MACIEL VIDAL** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE REFORÇO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.
CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:F8FAA539

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 203/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA REJANE MACIEL TEIXEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 2**, no(a) **PROFESSORA COORDENADORA(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:FA569A9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 204/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA JOSELENE ALENCAR DOS SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 2**, no(a) **4º E 5º ANO (200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:23819F11

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 205/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **EDNALDO BORGES NOGUEIRA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSOR COORDENADOR (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:AED1E0FD

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 206/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:4F049E8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 207/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **TEREZINHA FACUNDO DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:18CAB585

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 208/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **COSMA REGINA MOREIRA PONCIANO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:79A5352E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 209/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JEANE CARLA NUNES DE SOUZA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA III, CLASSE III, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:988831F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 210/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **CRISTIANA SABINO DA SILVA FACUNDO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II, CLASSE II, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE REFORÇO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:8B57942B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 211/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **LINDIMAR VIEIRA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **1º AO 5º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:0DFD4D51

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 212/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ANA PAULA MONTEIRO NUNES** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:7C4258EF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 213/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **EDVÂNIA CHAGAS DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL (100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeirio de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:D4373EB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 214/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCISCA MARIA RODRIGUES DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:CBF1CB88

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 215/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **HIRISNADIA SILVA VIEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E5F3EA79

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 216/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA IRANIR FERREIRA DOS SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C66E147A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 217/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA ILENIR DO NASCIMENTO SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E6D94077

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 218/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARINETE MARQUES VASCONCELOS** o cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:0A5068B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 219/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ROSILDA CORREIA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B777B316

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 220/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ZENAIDE MARIA DO AMARAL** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **2º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:2E649888

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 221/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ZENEIDE RIBEIRO LIMA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **2º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B3E2C249

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 222/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA SOLANGE DA SILVA BERNARDO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:A282CD21

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 223/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **LUIS CARLOS DO NASCIMENTO** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º, 8º E 9º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E3B0F035

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 224/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º AO 9º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **FORTIM**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B80B07B4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 225/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA ELIENE PEREIRA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **2º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2014.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:D9BE2AB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 226/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSIVÂNIA BARBOSA DE LIMA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **1º AO 3º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:F07D10A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 227/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **FRANCISCA MARIA PEREIRA OLIVEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º AO 9º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C7DFF7A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 228/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSÉ ARMANDO FERREIRA JUNIOR** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **ARTE EDUCAÇÃO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:5E43AD21

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 229/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JOSÉ EDSON DA SILVA BARBOSA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO FÍSICA(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:0B8A9640

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 230/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARCELA RAMOS MARCELO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **6º E 9º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:326D547E

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 231/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARCELE TEIXEIRA FACUNDO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **ARTE EDUCAÇÃO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:48D2F0B6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 232/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:9DFC5D22

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 233/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA LÚCIA SOARES TEIXEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B479219B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 234/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **RAIMUNDO FACUNDO DA SILVA NETO** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO FÍSICA(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:06460C09

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 235/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ROSE MACIEL TEIXEIRA DE SOUSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **7º E 8º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C517C825

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 236/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **TELMA VENÂNCIO DOS SANTOS** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **5º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B26EB60A

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 237/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **LINDOMAR FERREIRA DE SANTANA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **4º e 5º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:C4D38688

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 238/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **TEREZINHA FACUNDO AS SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **PROFESSORA DE APOIO PEDAGOGICO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B614C3DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 239/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **BRUNO BRITO CRUZ** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **8º E 9º ANO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E01B796B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 240/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **ROSANE MACIEL TEIXEIRA DE SOUSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **7º E 9º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:90D35417

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 241/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **DINAH LIMA DA SILVA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **9º ANO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(130h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:CEAB1FBF

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 242/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **OSVÂNIA MARIA FERNANDES** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **4º ANO(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:B09C5D4B

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 243/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **EDVANDRO EUFRASIO DA SILVA** no cargo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:7BCAC3B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 244/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **JANE MEYRE FREITAS DE OLIVEIRA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE INFORMATICA(200h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:8A2DB005

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 245/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA CLEONICE DA SILVA FIRMINO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **SALA DE LEITURA(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:A136D342

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 246/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **MARIA DE FATIMA BARBOSA** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **3º ANO(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:31597B42

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ATO DE LOTAÇÃO Nº 247/2015

A Secretaria Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais e pelo que mais anterior consta, resolve lotar **COSMA REGINA OLIVEIRA MOREIRA PONCIANO** no cargo de **PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, CLASSE I, REFERÊNCIA 1**, no(a) **EDUCAÇÃO INFANTIL(100h/a)**, no(a) **EEF PROFª MARIA LUIZA**, na localidade de **SEDE**, e para tanto anui o presente Ato.

Fortim, 26 de janeiro de 2015.

CIDRAMARA SOARES TEIXEIRA
Diretor(a)
Port. Nº 120/2013

MARIA LUIZA OLIVEIRA DA COSTA
Secretária Municipal de Educação
Port. Nº 002/2013

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:E77BC6A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 1902.01/2015-SMS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que no próximo dia **05 DE MARÇO DE 2015**, as **13h30min**, estará abrindo licitação na Modalidade **Pregão Presencial nº 1902.01/2015-SMS,** cujo objeto é **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DR. WALDEMAR ALCÂNTARA NO 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 a Rua Joaquim Crisostomo, nº 962 - Centro.

Fortim – CE, 19 de Fevereiro de 2015.

NATANIELE G. RODRIGUES
Pregoeira

Publicado por:
Romildo Sousa da Silva
Código Identificador:02F33860

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO Nº01/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE GENERAL SAMPAIO
Lei Municipal Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de General Sampaio, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998, em Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Apreciar e aprovar a reprogramação de saldo do Fundo Municipal de Assistência Social para o ano de 2015;

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir do dia de sua assinatura e divulgação.

General Sampaio/CE, 12 de fevereiro de 2015.

ISMAEL MARTINS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:22E33C35

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO Nº02/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE GENERAL SAMPAIO
Lei Municipal Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de General Sampaio, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998, em Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Apreciar, aprovar e referenciar o Plano Municipal de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social da Secretaria de Desenvolvimento Social;

Art. 2º - O Plano terá vigência de 10 anos, período este de 2015 a 2025;

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor a partir do dia de sua assinatura e divulgação.

General Sampaio/CE, 12 de fevereiro de 2015.

ISMAEL MARTINS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:AC2BEA13

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO Nº03/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE GENERAL SAMPAIO
Lei Municipal Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de General Sampaio, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998, em Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Apreciar e aprovar a prestação de contas do 2º semestre do ano de 2014 do Sistema Estadual de Cofinanciamento - SECOFI,

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir do dia de sua assinatura e divulgação.

General Sampaio/CE, 12 de fevereiro de 2015.

ISMAEL MARTINS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:E4ECC0EB

SECRETARIA DE GOVERNO
RESOLUÇÃO Nº04/2015

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CMAS DE GENERAL SAMPAIO
Lei Municipal Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de General Sampaio, no uso de suas competências e nas atribuições conferidas pela Lei Nº. 295/98, de 20 de Abril de 1998, em Reunião Extraordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2015;

RESOLVE:

Art. 1º - Apreciar e aprovar o Plano de Ação do Sistema Estadual de Cofinanciamento - SECOFI para o ano de 2015;

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir do dia de sua assinatura e divulgação.

General Sampaio/CE, 12 de fevereiro de 2015.

ISMAEL MARTINS DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:12101C58

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 038/2015, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015

A Prefeita Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei 668/2013 de 04 de fevereiro de 2013;

RESOLVE:

NOMEAR, a Sra. **MARIA GRACILENE PEREIRA DE SOUSA,** para exercer a Função de Confiança de GERENTE PADAGOGICA DO ENSINO INFANTIL, DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO-SEDUC, da Prefeitura Municipal de General Sampaio.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO, EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:D0ECBE8B

SECRETARIA DE GOVERNO
PORTARIA Nº 039/2015, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015

A Prefeita Municipal de General Sampaio no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei Nº 668/2013, de 04 de fevereiro de 2013;

RESOLVE:

NOMEAR, a Sra. **REGINA CLAUDIA INACIO COSTA,** para exercer a Função de Confiança de GERENTE PEDAGOGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEDUC, da Prefeitura Municipal de General Sampaio.

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

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SAMPAIO(CE), EM 05 DE FEVEREIRO DE 2015.

MARIA EDIENE MONTEIRO DO NASCIMENTO DE CASTRO
Prefeita MuniCipal

Publicado por:
Marleide Brasil Almeida
Código Identificador:784B65B9

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº111 / 2015 GABINETE DO PREFEITO
GROAÍRAS/CE 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Portaria nº 111/2015 que Altera a Comissão Permanente da Licitação, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;
Considerando as disposições legais estabelecidas no art. 51 da Lei nº 8.666/93, com a nova redação dada pela lei n° 8.883/94;
Considerando, que o membro saiu da comissão;
RESOLVE:

Art. 1º - ALTERAR, parcialmente o secretário da Comissão Permanente de Licitação, designando os servidores abaixo relacionados para integrarem a comissão que trata o artigo 1° da deferida Portaria:
1 – PRESIDENTE: Adriana Paiva Souza
2 – SECRETÁRIO: Ana Maria Chaves Matos
3 – MEMBRO : Antônia Valesca Ferreira Alves
4 – SUPLENTE: Paulo Expedito Moreira Azevedo
5 – SUPLENTE: Flávia Ferreira Melo

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos 19 (dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2015(dois mil e quinze).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Torres Melo
Código Identificador:2E6EDC97

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 112/2015 GABINETE DO PREFEITO
GROAÍRAS/CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Nº 112/2015 que autoriza pagamento de diária a servidor do município e adota outras previdências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ.
No uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;
Considerando a Lei nº 642/2013, de 03/09/2013, que reajustou os valores das diárias dos servidores da Prefeitura Municipal de Groaíras, fixados através da Lei nº 195 de 29 de abril de 1985 e regulamentado através do Decreto nº 016 de 30 de abril de 1985, e fixados novos valores através do Decreto n° 379/2003 de 02 de maio de 2003;

R E S O L V E:

Art. 1º – Autorizar a Tesouraria da Prefeitura, a pagar ao (a) Sr (a) **Marcélia Melo Prado,** Secretária Adjunta, registrado sob matricula n° 1911, a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), equivalente a 01 (uma) diária, para fazer face às despesas de estada na Cidade de Fortaleza– CE nos dias 27 de Fevereiro para a 2ª para participar da Segunda Ordinária da Undime Ceará.

Art. 2º - As despesas serão por conta da dotação orçamentária: 0601-Fundo Municipal de Educação; 2.044 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental; 3.3.90.14.00 – Diárias Civil – 101 Fonte.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 19 (dezenove) do mês de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Torres Melo
Código Identificador:314BC751

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 113/ 2015 GABINETE DO PREFEITO
GROAÍRAS/CE, 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

Portaria nº 113/2015 que Nomeia servidor do Município de Groaíras e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, TARCÍSIO MELO JÚNIOR, brasileiro, casado, com RG n° 98010260537 e CPF n° 283.921.593-49, no cargo em comissão de **COORDENADOR DE DESPORTO ESCOLAR** da secretaria de Educação deste município.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos dias 19 (dezenove) do mês de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Torres Melo
Código Identificador:25E10B8B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 114/2015 GABINETE DO PREFEITO
GROAÍRAS/CE 19 DE FEVEREIRO DE 2015

Portaria nº 114/2015 que Nomeia a Supervisora de Controle Administrativo do Município de Groaíras e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto que lhe confere o art. 54, inciso V e IX da Constituição do Município de Groaíras proclamada em 05 de Abril de 1990;

RESOLVE:
Art. 1º - NOMEAR, Francisca Janeide Feijão da Silva, brasileira, solteira, com RG n° 2007117635-1 e CPF n°054.184.303-60, no cargo em comissão, de **Supervisor de Controle Administrativo da Secretaria de Ação Social.**

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
E CUMPRA-SE.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS/CE, aos 19 (dezenove) dias do mês de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

ADAIL ALBUQUERQUE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Torres Melo
Código Identificador:ABA434EB

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002 /2015

O Secretário Municipal de Infraestrutura de Guaraciaba do Norte, **FRANCISCO GERARDO SOARES DE OLIVIERA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **FRANCISCO SARAIVA FEITOSA** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **FRANCISCO SARAIVA FEITOSA**, servidor(a) lotado(a) na Secretaria de Infraestrutura, onde exerce as atividades de GARI, matrícula 1898, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada a começar em data de **06 de FEVEREIRO de 2015 à 06 de Maio de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 04 de Fevereiro de 2015.

FRANCISCO GERARDO SOARES DE OLIVEIRA
Secretário de Infraestrutura

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:F81D796F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 003 /2015

O Secretário Municipal de Infraestrutura de Guaraciaba do Norte, **FRANCISCO GERARDO SOARES DE OLIVEIRA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **FRANCISCO AVELINO DE SOUSA,** requereu licença para o trato de interesses particulares.

CONSIDERANDO que o pedido do(a) servidor(a) encontra respaldo no art. 105, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006.

CONSIDERANDO que o Procurador Adjunto do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **FRANCISCO AVELINO DE SOUSA,** nos termos do art. 105, da Lei 850/2006, licença para o trato de interesses particulares, sem remuneração, pelo período de 03(três) anos, com data retroativa de **09 de Dezembro de 2014, até igual data de 2017.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte – Ce, 04 de Fevereiro de 2015.

FRANCISCO GERARDO SOARES DE OLIVEIRA
Secretário de Infraestrutura

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:FED0FAA4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA NO. 0041/2015 FG

A GESTORA DO FUNDO GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, EM PLENO EXERCICIO DAS SUAS FUNCOES, CFE. DECRETO 003/2013, DE 02.01.2013 E PORTARIA 003/2013

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE SEJA EFETUADA VIAGEM A FORTALEZA, VISANDO: TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA DE PROJETOS E PRESTACOES E CONTAS DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE NESTA LOCALIDADE.

R E S O L V E
DESIGNAR FRANCISCA KARINE MARQUES ARAGAO, OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE SECAO, CPF: 026.903.283-56 LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, PARA EFETUAR A VIAGEM SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE A EFETUAR O PAGAMENTO DE (4) DIARIA(S) NO VALOR UNITARIO DE R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais) TOTALIZANDO R$ 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais) PARA VIAGEM A SE REALIZAR NO PERIODO DE 09/02/2015 A 12/02/2015.

REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GUARACIABA DO NORTE-CE, 06 de FEVEREIRO de 2015

ANTONIA GLAUCIA AGAPITO LIMA
Gestor(a) Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:DFCCAAFB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA NO. 0040/2015 FG

A GESTORA DO FUNDO GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, EM PLENO EXERCICIO DAS SUAS FUNCOES, CFE. DECRETO 003/2013, DE 02.01.2013 E PORTARIA 003/2013

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE SEJA EFETUADA VIAGEM A FORTALEZA, VISANDO: ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS JUNTO A ENTIDADES PUBLICAS SITUADAS NA CAPITAL DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE NESTA LOCALIDADE.

R E S O L V E
DESIGNAR JOSE CEFAS PONTES MELO, OCUPANTE DO CARGO DE VICE-PREFEITO, CPF:
623.414.303-25 LOTADO NA GABINETE, PARA EFETUAR A VIAGEM SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE A EFETUAR O PAGAMENTO DE (4) DIARIA(S) NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (Trezentos Reais) TOTALIZANDO R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) PARA VIAGEM A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03/02/2015 A 06/02/2015.

REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GUARACIABA DO NORTE-CE, 03 de FEVEREIRO de 2015

ANTONIA GLAUCIA AGAPITO LIMA
Gestor(a) Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:FDDF423F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA NO. 0039/2015 FG

A GESTORA DO FUNDO GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS, EM PLENO EXERCICIO DAS SUAS FUNCOES, CFE. DECRETO 003/2013, DE 02.01.2013 E PORTARIA 003/2013

CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE QUE SEJA EFETUADA VIAGEM A FORTALEZA, VISANDO: TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A ENTIDADES PUBLICAS SITUADAS NA CAPITAL DE INTERESSE ADMINISTRATIVO DA ENTIDADE NESTA LOCALIDADE.

R E S O L V E
DESIGNAR REGIVALDO MELO CAVALCANTE, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, CPF: 638.547.913-72 LOTADO NA GABINETE DO PREFEITO, PARA EFETUAR A VIAGEM SUPRA IDENTIFICADA E AUTORIZAR A TESOURARIA DO(A) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE A EFETUAR O PAGAMENTO DE (4) DIARIA(S) NO VALOR UNITARIO DE R$ 300,00 (Trezentos Reais) TOTALIZANDO R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais) PARA VIAGEM A SE REALIZAR NO PERIODO DE 03/02/2015 A 06/02/2015.

REGISTRE-SE COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GUARACIABA DO NORTE-CE, 03 de FEVEREIRO de 2015

ANTONIA GLAUCIA AGAPITO LIMA
Gestor(a) Municipal

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:AE60C516

SECRETARIA DE EDUCAÇAO
PORTARIA Nº 001 /2015

A Secretária Municipal de Educação de Guaraciaba do Norte, **MARIA ADRIANA RODRIGUES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **FRANCISCA ELIZABETE FEITOSA RODRIGUES** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **FRANCISCA ELIZABETE FEITOSA RODRIGUES**, servidor(a) lotado(a) na Secretaria de Educação, onde exerce as atividades de Merendeira, matrícula 300, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada, a começar na data de **06 de Fevereiro de 2015 a 06 de Maio de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 06 de Fevereiro de 2015.

MARIA ADRIANA RODRIGUES
Secretária de Educação

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:48C58AED

SECRETARIA DE EDUCAÇAO
PORTARIA Nº 002 /2015

A Secretária Municipal de Educação de Guaraciaba do Norte, **MARIA ADRIANA RODRIGUES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **SEBASTIANA DE SOUSA VIEIRA CAVACANTE** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **FRANCISCA ELIZABETE FEITOSA RODRIGUES**, servidor(a) lotado(a) na Secretaria de Educação, onde exerce as atividades de Merendeira, matrícula 037, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada, com data retroativa de **21 de Outubro de 2014 a 21 de Janeiro de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 04 de Fevereiro de 2015.

MARIA ADRIANA RODRIGUES
Secretária de Educação

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:F1BA9585

SECRETARIA DE EDUCAÇAO
PORTARIA Nº 003 /2015

A Secretária Municipal de Educação de Guaraciaba do Norte, **MARIA ADRIANA RODRIGUES**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **ANTONIA NEILA DE SOUSA FLORÊNCIO** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **ANTONIA NEILA DE SOUSA FLORÊNCIO**, servidor(a) lotado(a) na Secretaria de Educação, onde exerce as atividades de Merendeira, matrícula 709, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada, a começar na data de **09 de Fevereiro de 2015 a 09 de Maio de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 06 de Fevereiro de 2015.

MARIA ADRIANA RODRIGUES
Secretária de Educação

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:F4425CEC

SECRETARIA DE SAUDE
PORTARIA Nº003 /2015

O Secretário Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte, **JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **MARGARETE LINHARES ARAGÃO CARVALHO** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **MARGARETE LINHARES ARAGÃO CARVALHO**, servidor lotado na Secretaria de Saúde, onde exerce as atividades de ESTATICISTA, matrícula 1172, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada com data retroativa de **01 de Janeiro a 01 de Abril de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua o a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 09 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:06B8CB6A

SECRETARIA DE SAUDE
PORTARIA Nº004 /2015

O Secretário Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte, **JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **ROBERTO VALE DO NASCIMENTO** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **ROBERTO VALE DO NASCIMENTO**, servidor lotado na Secretaria de Saúde, onde exerce as atividades de AUX. DE ENFERMAGEM, matrícula 1228, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada com data retroativa de **01 de Janeiro a 01 de Abril de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua o a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 09 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:6C2156C0

SECRETARIA DE SAUDE
PORTARIA Nº 005 /2015

O Secretário Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte, **JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **JORGIANE LUCIANO DA SILVA** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **JORGIANE LUCIANO DA SILVA**, servidor(a) lotado(a) na Secretaria de Saúde, onde exerce as atividades de INSPETOR SANITÁRIO, matrícula 5583, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada com data retroativa de **01 de Janeiro a 01 de Abril de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua o a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 09 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:ECE63B71

SECRETARIA DE SAUDE
PORTARIA Nº002 /2015

O Secretário Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte, **JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **ANTONIO EDSON ARAÚJO PIRES** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **ANTONIO EDSON ARAÚJO PIRES**, servidor lotado na Secretaria de Saúde, onde exerce as atividades de AUX. EM ENFERMAGEM, matrícula 1474, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada com data retroativa de **01 de Outubro de 2014 a 01 de Janeiro de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua o a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 09 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:9B668362

SECRETARIA DE SAUDE
PORTARIA Nº001 /2015

O Secretário Municipal de Saúde de Guaraciaba do Norte, **JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei etc.

CONDISERANDO que o(a) servidor(a) **MANOEL TARCÍSIO CARVALHO LEMOS** requereu licença-prêmio por assiduidade;

CONSIDERANDO que o pedido da servidora encontra respaldo no art. 84, inciso XI do Estatuto dos Servidores Públicos do Município – Lei Nº 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o(a) servidor(a) provou não possuir nenhuma das restrições previstas no art. 2º com a juntada das provas exigidas pelo art. 9º, ambos da Instrução Normativa nº 01/2013;

CONSIDERANDO que o Procurador Geral do Município manifestou parecer favorável ao pedido.

RESOLVO:

CONCEDER o(a) servidor(a) **MANOEL TARCÍSIO CARVALHO LEMOS**, servidor lotado na Secretaria de Saúde, onde exerce as atividades de TÉC. EM ENFERMAGEM, matrícula 5093, nos termos do art. 84, inciso XI da Lei 850/2006 art. 1º da Instrução Normativa

nº01/2013, **LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE** pelo período de **03 meses**, devidamente remunerada com data retroativa de **01 de Outubro de 2014 a 01 de Janeiro de 2015, observando no que pertine à remuneração o que preceitua o a Instrução Normativa nº 02/2015.**

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Guaraciaba do Norte, 05 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MÁRIO PEREIRA DE MELO
Secretário de Saúde

Publicado por:
Paulo Cesar Alves Feitoza
Código Identificador:4E2F1D33

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE HIDROLÂNDIA – Secretaria de Assistência Social, trabalho e Empreendedorismo – **EXTRATO DE CONTRATO Nº 1002.01/2015**, **RESULTANTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1002.01/2015**. **OBJETO**: Locação de Imóvel para funcionamento da Fábrica de Bolsas, através da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de Hidrolândia-CE, localizado na Rua Cláudio Camelo Timbó, nº 1209 - Centro, Hidrolândia - CE. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: 08.08.122.0404.2034. **ELEMENTO DE DESPESA**: 33.90.36.00. **CONTRATADO**: José Albany Alves da Silva. **VALOR MENSAL**: R$ 800,00 (oitocentos reais). **VIGÊNCIA**: 31 de dezembro de 2015. **ASSINA PELA CONTRATANTE**: Paulo Roberto Martins Bezerra. Hidrolândia - CE, 19 de fevereiro de 2015.

Publicado por:
Antonia Rosimeiry Martins Lima
Código Identificador:E51AC3B3

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO N° 017/2015

Mauriti-CE, 10 de fevereiro de 2015.

DECLARA IMÓVEL QUE INDICA DE UTILIDADE PÚBLICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAURITI, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições constitucionais, nos termos do art. 115, V da LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI, de 30 de março de 1990, e do Art. 5º, g, do Decreto-Lei NO 3.365/41,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública um desmembramento de área de terra pertencente ao Espólio de Francisco de Assis Moura, na zona urbana do Distrito de São Miguel em Mauriti-CE, totalizando 1.230m2 (um mil duzentos e trinta metros quadrados) o seguinte imóvel: " limitando-se ao **NORTE**, com o espólio de Francisco de Assis Moura, medindo 41m; ao **SUL**, com o fundo da Escola de Ensino Fundamental Careolano Leite, medindo 41m; a **LESTE**, com o com o espólio de Francisco de Assis Moura, medindo 30m; e a **OESTE**, com o espólio de Francisco de Assis Moura, medindo 30m, com matrícula sob nº 1.043 - às fls. 01v do livro 2- A, em comum com área maior de 66,52 ha (sessenta e seis e cinquenta e dois hectares), no Cartório de 2º Ofício Chagas Sampaio da Comarca de Mauriti, em nome de Francisco de Assis Moura, já falecido.

Art. 2º - O imóvel descrito no art. 1º se destina à construção de uma quadra poliesportiva para beneficiar a população do Distrito de São Miguel e adjacências com prática de esporte.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI-CE, em 10 de fevereiro de 2015.

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Danielle Furtado Leite
Código Identificador:24AEEAA6

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALHANO

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS
ADITIVO N.º 001.02.02/2015

ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 009.20.01.2015, EM QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE PALHANO E O SENHOR FRANCISCO NILTON DOS SANTOS**.**

Pelo presente aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços, o MUNICÍPIO DE PALHANO, CNPJ N.º 07.488.679.0001-59, com sede na Avenida Possidônio Barreto, 330, Bairro Centro, em conformidade com o artigo 37, inciso IX da Constituição da Republica de 1988 e da Lei Complementar N° 002/2003, de 04 de abril de 2003, e Lei N° 175/2003, de 04 de abril de 2003, regido exclusivamente pela legislação acima especificada, além das cláusulas do contrato, doravante denominada CONTRATANTE neste ato representado pelo **SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS,** o Senhor **JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO**, e o Senhor **FRANCISCO NILTON DOS SANTOS**, CPF no **155.274.728-21**, Identidade No **137686887**, doravante denominado CONTRATADO, aditam a presente prestação de serviços especializados, nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica modificado o caput da Cláusula, Quarta do Contrato firmado entre o CONTRATADO e o CONTRATANTE, que passa a ter sua redação conforme disposto abaixo:

CLÁUSULA QUARTA – A retribuição pecuniária mensal do CONTRATADO é de R$ **1.017,60 (hum mil e dezessete reais e sessenta centavos),** mas gratificação de desempenho de **50% no valor de R$ 508,80 (quinhentos e oito reais e oitenta centavos),** totalizando uma remuneração de R$ **1.526,40 (hum mil, quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos),** de acordo com a função para a qual foi Contratado, seguindo-se a tabela de vencimentos em vigor na Prefeitura, correspondente a respectiva carga horária, observando os descontos provenientes por atrasos e faltas.

CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas do contrato permanecem em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, para que produza os seus efeitos legais.

Palhano – CE, 02 de Fevereiro de 2015.

FRANCISCO NILTON DOS SANTOS
Contratado

JOSÉ CARLOS DE SANTIAGO
Secretário do Meio Ambiente, Infraestrutura e Recursos Hídricos

Publicado por:
Iolanda Celestina da Silva Moura
Código Identificador:C0210DA8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150097

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150097

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.01

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CONTRATADA(O).....: MULTIMIDIA - PROPAGANDA, EVENTOS & MARKETING LTDA - ME

OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto a Locação de serviço de som volante com capacidade mínima de 2.000 watts de potência, para divulgação de matérias e eventos de interesse do Município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0201.041310005.2.005 Divulgação e Promoção do Município , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.47, no valor de R$ 72.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:8F454F51

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150106

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150106

ORIGEM.....: CONVITE Nº 2015.02.05.02

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CONTRATADA(O).....: JOSÉ AGNALTON FEITOSA - ME

OBJETO.....: Contratação de empresa para realizar divulgações de mídia publicitária em rádio FM da cidade de Mombaça, com cobertura no Município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0201.041310005.2.005 Divulgação e Promoção do Município , Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.47, no valor de R$ 12.000,00

VIGÊNCIA.....: 19 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 19 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:0F0216F5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150108

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150108

ORIGEM.....: CONVITE Nº 2015.02.06.01

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CONTRATADA(O).....: FRANCISCO DAMIÃO ALENCAR

OBJETO.....: Contratação de pessoa física para prestar serviços no gerenciamento, controle e arquivamento de documentos do Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0401.041220007.2.007 Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.99, no valor de R$ 16.000,00

VIGÊNCIA.....: 19 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 19 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:0A4A159E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150098

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150098

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02

CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO

CONTRATADA(O).....: JOÃO MARQUES NETO

OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0401.041220007.2.007 Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 24.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:4C1B7DD4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150101

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20150101
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
CONTRATADA(O).....: ALBERTINO MARQUES DE OLIVEIRA
OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.
VALOR TOTAL.....: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0401.041220007.2.007 Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 30.000,00, Exercício 2015 Atividade 0201.041220002.2.002 Coordenação e Supervisão do Prefeito Municipal, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 10.000,00, Exercício 2015 Atividade 1001.151220007.2.066 Funcionamento da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Recursos Hídricos, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 10.000,00, Exercício 2015 Atividade 0901.041220007.2.062 Funcionamento da Secretaria Municipal de Esportes e Juventude, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 10.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:92F22434

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150103

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20150103
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUET CARNEIRO
CONTRATADA(O).....: ROBERLANIA VIANA BATISTA 14252633800
OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.
VALOR TOTAL.....: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0401.041220007.2.007 Funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 20.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:CEA1E95C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2015.02.20.01

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Piquet Carneiro, torna público que no dia 05 de março de 2015, às 11:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Praça Mariano Aires, s/n - Centro, nesta cidade, receberá propostas para: A presente licitação tem por objeto a Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Assessoria Administrativa junto às diversas Secretarias Municipais, visando o acompanhamento de convênios federais e estaduais, iniciando-se com a elaboração das propostas, consultas prévias e planos de trabalho, formalizando todo o acompanhamento necessário até a conclusão das prestações de contas parciais e finais, de acordo com as determinações normativas e legais de cada instituição. **MODALIDADE**: **Pregão Presencial. nº 2015.02.20.01.** A documentação do Edital poderá ser adquirida junto à Comissão de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente (08;00 as 11:00 hs). Piquet Carneiro**, 20 de fevereiro de 2015.**

FRANCISCA VERA LÚCIA BARBOSA LIMA
(pregoeira)**.**

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:04F5F6E1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150107

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150107

ORIGEM.....: CONVITE Nº 2015.02.05.03

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: R. WILKER DO NASCIMENTO NUNES CIA LTDA - ME

OBJETO.....: Contratação dos serviços de produção de textos, campanhas educativas e matérias jornalísticas para veiculação em emissoras de rádio locais e da região, bem como divulgação em mídia impressa em Piquet Carneiro e outros municípios da região com matérias de interesse da municipalidade.

VALOR TOTAL.....: R$ 31.240,00 (trinta e um mil, duzentos e quarenta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0501.121220007.2.013 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica, Subelemento 3.3.90.39.47, no valor de R$ 31.240,00

VIGÊNCIA.....: 19 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 19 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:70FED108

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150099

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150099

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: JOÃO MARQUES NETO

OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0501.121220007.2.013 Funcionamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 52.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:0BB9388F

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150100

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150100

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA(O).....: JOÃO MARQUES NETO

OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0601.101220007.2.039 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 24.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:95AF1374

SECRETARIA DE SAÚDE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150105

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20150105
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA(O).....: ROBERLANIA VIANA BATISTA 14252633800
OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.
VALOR TOTAL.....: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0601.101220007.2.039 Funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 20.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:D5F561FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150104

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20150104

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A AGRICULTURA

CONTRATADA(O).....: ROBERLANIA VIANA BATISTA 14252633800

OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.

VALOR TOTAL.....: R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 0702.201220028.2.058 Funcionamento do Fundo Municipal de Assistência a Agricultura Familiar, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 30.000,00

VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015

DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:4110F9FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 20150102

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº.....: 20150102
ORIGEM.....: PREGÃO Nº 2015.02.02.02
CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNPJ
CONTRATADA(O).....: ALBERTINO MARQUES DE OLIVEIRA
OBJETO.....: A presente licitação tem como objeto o Fornecimento de refeições destinadas às diversas secretarias do município de Piquet Carneiro.
VALOR TOTAL.....: R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2015 Atividade 1102.081220007.2.073 Funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social-SMAS, Classificação econômica 3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física, Subelemento 3.3.90.36.23, no valor de R$ 20.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Fevereiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Fevereiro de 2015

Publicado por:
Francisca Vera Lúcia Barbosa Lima
Código Identificador:D5FFC839

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 003/2015

DECRETO MUNICIPAL Nº 003/2015

Dispõe sobre a nomeação de servidor público municipal concursado e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, de acordo com a Lei Orgânica deste Município,
Considerando o Ofício nº 136/2014 enviado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Quiterianópolis;
Considerando, ainda, que o Ministério Público seja o fiscal da lei, e dos direitos indisponíveis, e por conseguinte tem o dever de fiscalizar órgãos públicos.
Considerando, ademais, que o referido ofício traz em seu bojo a determinação de que seja entregue a servidora **SIMONE SOARES DA SILVA**, concursada para o cargo de auxiliar de serviços gerais, o Ato de Nomeação e o Termo de Posse;

DECRETA:
Art. 1º - Fica nomeada a servidora Simone Soares da Silva.
Art. 2º. Ficam convalidados os atos de nomeação anteriores a este decreto.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, 19 de fevereiro de 2015.

JOSÉ BARRETO COUTO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Epaminondas Bezerra da Silva Sobrinho
Código Identificador:7EE8A3AE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL 004/2015

DECRETO Nº 004/2015, Quiterianópolis – CE 31 de Janeiro de 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS, ESTADO DO CEARÁ, JOSÉ BARRETO COUTO NETO, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO o que estabelece o Art. 29-A, da Constituição Federal, *inverbis*:
"Art. 29-A. O total da despesa do poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
I – sete por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;"
CONSIDERANDO, o que reza a Emenda Constitucional nº 58/2009;
CONSIDERANDO que o somatório da receita tributária e das transferências citadas no Art. 29-A, atingiu o montante de R$ 19.384.984,00 (Dezenove milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro reais) CONSIDERANDO que o percentual **MÁXIMO** estabelecido na EC 58/2009 , que é de 7% (sete por cento):
CONSIDERANDO finalmente os dados contidos no Balancete Consolidado de Dezembro de 2014.
DECRETA:
Art. 1º - Fica fixado o percentual de 7%(sete p/cento) no valor.**R$ 113.079,07** (cento e treze mil , setenta e nove reais e sete centavos), a ser repassado mensalmente à Câmara Municipal de Quiterianópolis-CE. com base nas RECEITAS abaixo indicadas:

RECEITA TRIBUTARIA	*R$1.121.333,93*
F P M	*R$14.347.828,99*
I T R	*R$5.643,21*
LC 87/96	*R$91.383,66*
I C M S	*R$3.554.026,83*
I P I	*R$12.158,37*
I P V A	*R$249.274,39*
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	*R$0,00*
CIDE	*R$3.334,62*
TOTAL GERAL RECEITA	***R$***19.384.984,00

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS - CEARÁ, EM 31 DE JANEIRO DE 2015.

JOSÉ BARRETO COUTO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Epaminondas Bezerra da Silva Sobrinho
Código Identificador:C6F6B8D4

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO(S) INSTRUMENTO(S) CONTRATUAL(AIS)

O(A) Secretaria de Administração do município de Quixeré-Ce, torna público o extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) resultante(s) da PREGÃO PRESENCIAL nº 3009.01/2014:

UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de SAÚDE.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS TIPO MENOR PREÇO POR LOTE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO E PERMANENTE, A SER DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERÉ.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.10.301.1003.2.039.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 e 4.4.90.52.00

NOME DA EMPRESA	PREÇOS REGISTRADOS
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	R$ - 54,070,65 (cinquenta e quatro mil, setenta reais e sessenta e cinco centavos).
MEDDONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R$ - 253.049,63 (duzentos e cinquenta e três mil, quarenta e nove reais e sessenta e três centavos).
ECOMED - COMERCIAL MÉDICA ODONTOLÓGICA	R$ - 18.826,48 (dezoito mil, oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos)
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA	R$ - 46.342,40 (quarenta e seis mil, trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos)

VIGÊNCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura do(s) contrato(s), até 31 de dezembro de 2015.

ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS): Hugo Davi Rebouças, Alan Fabian Biana de Andrade Brito, Melanie Klein Vasconcelos Nunes e Rodrigo Milfont de Brito.

ASSINA PELA CONTRATANTE: JOÃO URANIO NOGUEIRA FERREIRA.

Quixeré-CE, 02 de fevereiro de 2015

JOSÉ EUCIMAR DE LIMA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Jose Eucimar de Lima
Código Identificador:047189AD

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
EXTRATO ADITIVO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Município de São Benedito – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES INDUSTRIAL. *CONTRATADO* **BT**

LOCAÇÃO E LIMPEZA LTDA EPP *objeto* **CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, LIMPEZA PÚBLICA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO/CE** *MODALIDADE DE LICITAÇÃO:* CONCORRÊNCIA Nº **07.001/2013-CP**. *FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações posteriores.* O presente Aditivo acresce o valor global do Contrato Originário, decorrente do aumento no percentual de **8,84%** no valor do contrato, passando a partir deste aditivo o valor de **R$ 2.492.380,83 (dois milhões quatrocentos e noventa e dois mil trezentos e oitenta reais e oitenta e três centavos) para R$ 2.712.707,29 (dois milhões setecentos e doze mil setecentos e sete reais e vinte e nove centavos) aditivado em R$ 220.326,46 (duzentos e vinte mil trezentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)**:. *DATA DA ASSINATURA: 05/01/2015. SIGNATÁRIOS: Sr.* **VICENTE GONÇALVES DE PAULA FILHO** – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES INDUSTRIAL DO MUNICIPIO DE SÃO BENEDITO *e o Sr.* **Francisco Antonio Lopes de Paula Bezerra**.

Publicado por:
Emmanuela Araujo Brito
Código Identificador:6861BE34

SECRETARIA DE SAÚDE
CONVENIO N°0001/2015

Nº 0001/2015 Convênio que entre si celebram o Cartório de 2º Ofício da Comarca de São Benedito e a "Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito".

Por este instrumento particular, de um lado o Cartório de 2º Ofício da Comarca de São Benedito, inscrito no CNPJ sob o nº 01.844.748/0001-33, situado à Rua Capitão Carapeba, 48, Centro, em São Benedito/CE, neste ato representado por Francisco Wagner Almeida Amaral, inscrito no CPF sob o nº 266.535.913-87, RG nº 2001028171941 SSP-CE, residente e domiciliado à Rua Prefeito Vicente Gonçalves de Paula, 200, Castelo, São Benedito – CE, nos termos do Provimento 13/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e de outro lado a Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Apolônio de Barros, em São Benedito/CE neste ato representada por Letícia Maria Lima Maciel, inscrita no CPF sob o nº 118.524.613-49, RG nº 554941 SSP-CE, residente e domiciliada à Rua Índio Jacó, 365, Centro, São Benedito-CE, resolvem celebrar o presente convênio nos termos seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
O presente convênio tem por objetivo possibilitar a criação de Unidade Interligada nas dependências do Hospital Municipal de São Benedito, estabelecimento pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de realizar a coleta de dados dos recém-nascidos e de seus genitores, remessa destes dados a Serventia que realizará o registro e impressão da certidão de nascimento nos termos do art. 1 do Provimento 13/2010 do Conselho Nacional de Justiça.

CLÁUSULA SEGUNDA
Compete a qualquer dos Registros Civis que tiverem aderido a Unidade Interligada por meio de Convênio próprio homologado pela Corregedoria Nacional de Justiça, por seu delegado ou preposto autorizado, nos termos do referido Convênio, diligenciar diariamente às dependências da maternidade para obtenção dos dados necessários aos registros dos nascimentos ali ocorridos, bem como para a remessa destes dados à Serventia do Registro e impressão das respectivas certidões de nascimento, em horário previamente estabelecido de comum acordo entre as partes.

CLÁUSULA TERCEIRA
Compete ao Hospital Municipal de São Benedito/CE, estabelecimento pertencente a Secretaria Municipal de Saúde, destinar um espaço físico adequado para o atendimento, bem como treinar e orientar seus funcionários para que instruam os genitores sobre a existência e o funcionamento dos serviços da Unidade Interligada.

CLÁUSULA QUARTA
A Secretaria Municipal de Saúde se compromete a repassar o valor em parcelas conforme o recibo mensal para a prestação dos serviços constantes nas cláusulas primeira, segunda e terceira, enviado pelo Cartório de Registro Civil, no valor mensal de R$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo um total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

CLÁUSULA QUINTA
As despesas decorrentes da execução do presente convênio correrão por conta dos recursos da Secretaria Municipal de Saúde de São Benedito – 05.01.1012204022.044 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA – 3.3.90.39.03.00.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.

CLÁUSULA SEXTA
O horário de funcionamento para execução dos serviços previstos na cláusula primeira será no horário de 08:00 horas às 12:00 horas, de segunda à sábado no Hospital Municipal de São Benedito.

CLÁUSULA SÉTIMA
O presente convênio vigorará a partir de sua assinatura, por prazo de 02 (dois) anos, podendo ser rescindido pela Secretaria Municipal de São Benedito/CE, mediante prévio e expresso aviso, com prazo mínimo de 30 dias de antecedência.

CLÁUSULA OITAVA
O presente convênio poderá ser alterado em suas cláusulas, por comum acordo das partes, em qualquer tempo, lavrando-se o respectivo termo aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo em duas (02) vias de igual teor e forma, para que produza seus efeitos legais.

São Benedito/CE, 02 de janeiro de 2015.

LETÍCIA MARIA LIMA MACIEL
Secretaria Municipal de Saúde

FRANCISCO WAGNER ALMEIDA AMARAL
Cartório de 2º Ofício da Comarca de São Benedito

Testemunhas:

_____
Nome:
CPF:

_____
Nome:
CPF:

Publicado por:
Emmanuela Araujo Brito
Código Identificador:A242F6E8

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GAB Nº 046/2015 URUOCA-CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Uruoca, no uso de suas atribuições legais de que trata o inciso II, do art. 82 da Lei Orgânica do Município de Uruoca, **resolve:**

CONSIDERANDO o requerimento formulado pela servidora devidamente assinado e protocolado no Gabinete do Prefeito,

Art. 1º EXONERAR a senhorita **DEYSE FONSECA FERREIRA** do cargo de **CONSELHEIRA TUTELAR** do município de Uruoca, para o qual foi nomeada mediante eleição realizada no ano de 2012.

Art. 2º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos ex tunc, com base no art. 55 da Lei nº 9.784/99, até a data de 01 de fevereiro de 2015.

REGISTRE-SE.
PUBLIQUE-SE.
CUMPRA-SE.

FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ivone Araújo Silveira
Código Identificador:03A574D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 07, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca à cidade de Camocim - CE, objetivando participar da Oficina do Diagnóstico do Plano Municipal da Educação – PME, cujo encontro será dinamizado pela avaliadora Luzia Jesuíno, no Auditório da 4ª CREDE.

CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 1º do Decreto nº 019/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA**, inscrita no CPF sob o nº 788.566.473-20, residente na Rua Roberto Olímpio Uruoca-Ce, ocupante do cargo de **Orientadora Educacional**, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 20 de Fevereiro de 2015.

Art. 2º Conceder à referida servidora 01 uma diária no valor unitário de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) totalizando R$ 50,00 (Cinquenta Reais) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca efetuar o pagamento.

Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.

MARIA SHEILA SOUSA DE ANDRADE
Secretária da Educação

Publicado por:
Ivone Araújo Silveira
Código Identificador:B4B17208

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA SME Nº 08, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2015.

CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca à cidade de Camocim - CE, objetivando participar da Oficina do Diagnóstico do Plano Municipal da Educação – PME, cujo encontro será dinamizado pela avaliadora Luzia Jesuíno, no Auditório da 4ª CREDE.

CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;
A Secretária Municipal da Educação, no uso de suas atribuições legais e amparado no art. 1º do Decreto nº 019/2013.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora **MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS FREIRES**, inscrita no CPF sob o nº 546.122.253-68, residente na Av. Valdemar Rocha, Alecrim, Uruoca-Ce, ocupante do cargo de **Orientadora Educacional**, para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no dia 20 de Fevereiro de 2015.

Art. 2º Conceder à referida servidora 01 uma diária no valor unitário de R$ 50,00 (Cinquenta Reais) totalizando R$ 50,00 (Cinquenta Reais) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca efetuar o pagamento.

Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.

MARIA SHEILA SOUSA DE ANDRADE
Secretária da Educação

Publicado por:
Ivone Araújo Silveira
Código Identificador:4CBB3EAE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 009/15 - SME 19 DE FEVEREIRO DE 2015.

A Secretária Municipal da Educação de Uruoca Ceará no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO a condição de auxiliar do Prefeito, no exercício da direção da Administração Municipal, de que trata o inciso III, Art. 82 da LOMU;

CONSIDERANDO a necessidade de que seja efetuada viagem/deslocamento da sede de Uruoca à cidade de Fortaleza - CE, Objetivando transportar autoridades para tratar de assuntos de interesse deste município junto a órgãos governamentais nos dias 23, 24, 25 e 26 de Fevereiro de 2015.

CONSIDERANDO que a atribuição funcional não pode se desenvolver através de outro meio de comunicação disponível, sem necessidade de deslocamento deste agente público;

CONSIDERANDO no art. 1º do Decreto nº 019/2013.
RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **EDBERTO ALVES DA SILVA**, inscrito no CPF sob o nº 747.356.323-87, residente no Conjunto Planalto, Roberto Dourado, Uruoca - CE, ocupante do cargo de **Motorista,** para efetuar a viagem/deslocamento supracitada, que se realizará no período de 23 a 26 de Fevereiro de 2015.

Art. 2º Conceder ao referido servidor 04 (quarto) diárias no valor unitário de R$ 60,00 (sessenta Reais) totalizando R$ 240,00 (duzentos e quarenta Reais) e autorizar a Tesouraria da Prefeitura Municipal de Uruoca a efetuar o pagamento.
Art. 3º Esta despesa ocorrerá por conta da verba do orçamento vigente.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor e será publicada nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE.
COMUNIQUE-SE.
E CUMPRA-SE.

MARIA SHEILA SOUSA DE ANDRADE
Secretária da Educação

Publicado por:
Ivone Araújo Silveira
Código Identificador:71A7C308

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA

GABINETE DO PREFEITO
DETALHAMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Unidade Gestora: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Órgão: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
01.01.04.121.0101.2.003 Ações de Planejamento e Orçamento Participativo					**16.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
01.01.04.122.0100.2.001 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Administração e Finanças					**667.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				652.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			283.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		283.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	180.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			369.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		367.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	105.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	170.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012000	10.000,00		
01.01.04.122.0104.2.002 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
01.01.04.122.0109.1.001 Modernização da Gestão de Recursos Humanos					**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
Unidade Gestora: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Órgão: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
01.01.04.122.0109.1.001 Modernização da Gestão de Recursos Humanos					**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	5.000,00		
01.01.04.123.0109.1.002 Modernização dos Serviços de Protocolo e Arquivo					**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	5.000,00		
01.01.04.123.0109.1.004 Modernização da Gestão Tributária					**25.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		

4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	5.000,00		
01.01.04.123.0109.1.005 Modernização dos Serviços Contábeis					**25.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	5.000,00		
01.01.04.126.0109.1.003 Modernização da Infraestrutura de Tecnolgia de Informação					**21.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				21.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			21.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		21.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	3.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	5.000,00		
Unidade Gestora: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Órgão: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
01.01.04.128.0103.2.004 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos					**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
01.01.28.843.2000.0.001 Gestão da Dívida Fundada - PASEP					**25.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				25.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			25.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	25.000,00		
01.01.28.843.2000.0.002 Gestão da Dívida Fundada Previdenciária - RGPS					**110.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				110.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			110.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		110.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	110.000,00		
01.01.28.845.2004.0.004 Encargos Tributários e Contributivos - Administração e Finanças					**161.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				161.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			161.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		110.000,00		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	110.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	50.000,00		
01.01.28.846.2000.0.003 Gestão da Dívida Fundada - FGTS					**62.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				62.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da Dívida			62.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	010100	62.000,00		
01.01.28.846.2001.0.005 Contribuições para o RGPS - Administração e Finanças					**68.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			67.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		67.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	67.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Órgão: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Administração e Finanças					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
01.01.28.846.2002.0.006 Sentenças Judiciais - Administração e Finanças					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
01.01.28.846.2003.0.007 Despesas de Exercícios Anteriores - Administração e Finanças					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		

4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**1.263.000,00**
Unidade Gestora: 02 - Gabinete do Prefeito					
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
02.01.04.122.0100.2.005 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Gabinete do Prefeito					**470.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				455.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			273.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		273.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	250.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			182.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		182.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	15.000,00		
02.01.04.122.0102.2.006 Desenvolvimento das Ações de Ouvidoria e Transparência					**6.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
02.01.04.122.0104.2.007 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**22.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				22.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			22.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		22.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	20.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
02.01.04.131.0108.2.008 Ações de Promoção Institucional e Publicidade Oficial					**46.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				46.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			46.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		46.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	40.000,00		
02.01.04.182.0200.2.009 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					**52.000,00**
Unidade Gestora: 02 - Gabinete do Prefeito					
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 01 - Gabinete do Prefeito					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
02.01.04.182.0200.2.009 Ações de Defesa Civil e Atendimento a Situações Emergenciais e Calamitosas					**52.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				49.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			49.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		49.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	3.000,00		
02.01.28.846.2001.0.008 Contribuições para o RGPS - Gabinete do Prefeito					**60.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			60.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	60.000,00		
02.01.28.846.2002.0.009 Sentenças Judiciais - Gabinete do Prefeito					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
02.01.28.846.2003.0.010 Despesas de Exercícios Anteriores - Gabinete do Prefeito					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		

3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**661.000,00**
Unidade Gestora: 03 - Procuradoria Geral do Município					
Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município					
Unidade Orçamentária: 01 - Procuradoria Geral do Município					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
03.01.04.122.0100.2.010 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Procuradoria Geral do Município					**144.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				139.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			62.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		62.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			77.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
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	010100	5.000,00		
03.01.04.122.0104.2.011 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
03.01.28.846.2001.0.011 Contribuições para o RGPS - Procuradoria Geral do Município					**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	10.000,00		
03.01.28.846.2002.0.012 Sentenças Judiciais - Procuradoria Geral do Município					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
03.01.28.846.2003.0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
Unidade Gestora: 03 - Procuradoria Geral do Município					
Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município					
Unidade Orçamentária: 01 - Procuradoria Geral do Município					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
03.01.28.846.2003.0.013 Despesas de Exercícios Anteriores - Procuradoria Geral do Município					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**162.000,00**
Unidade Gestora: 04 - Controladoria Geral do Município					
Órgão: 04 - Controladoria Geral do Município					
Unidade Orçamentária: 01 - Controladoria Geral do Município					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
04.01.04.122.0100.2.012 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Controladoria Geral do Município					**193.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				188.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			77.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		77.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários	010100	5.000,00		
3.1.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais	010100	5.000,00		

3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	10.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			111.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		111.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	3.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	3.000,00		
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	010100	5.000,00		
04.01.04.122.0104.2.013 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
04.01.04.124.0106.2.014 Desenvolvimento das Ações de Controle Interno do Poder Executivo					**36.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				34.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			34.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		34.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	25.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
04.01.04.124.0109.1.006 Modernização dos Controles Patrimoniais					**70.000,00**
Unidade Gestora: 04 - Controladoria Geral do Município					
Órgão: 04 - Controladoria Geral do Município					
Unidade Orçamentária: 01 - Controladoria Geral do Município					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
04.01.04.124.0109.1.006 Modernização dos Controles Patrimoniais					**70.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	10.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	30.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	10.000,00		
04.01.28.846.2001.0.014 Contribuições para o RGPS - Controladoria Geral do Município					**1.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	1.000,00		
04.01.28.846.2002.0.015 Sentenças Judiciais - Controladoria Geral do Município					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
04.01.28.846.2003.0.016 Despesas de Exercícios Anteriores - Controladoria Geral do Município					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**308.000,00**
Unidade Gestora: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Órgão: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
05.01.15.122.0100.1.007 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Prédios e Obras de Interesse Público					**53.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				53.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		

4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.15.122.0100.1.008 Construção de Centro Administrativo e Requalificação de Prédios e Equipamentos Públicos					**23.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		23.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.15.122.0100.2.015 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Srev. Públicos					**701.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				681.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			447.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		447.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	180.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	260.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			234.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		232.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	020800	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	10.000,00		
Unidade Gestora: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Órgão: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
05.01.15.122.0100.2.015 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Srev. Públicos					**701.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021000	10.000,00		
05.01.15.122.0104.2.016 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
05.01.15.122.0109.1.009 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**20.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
05.01.15.451.0901.1.010 Implantação de Meios de Acessibilidade em Passeios e Calçadas					**158.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				158.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			158.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		158.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	50.000,00		
05.01.15.451.0901.1.011 Construção e Requalificação de Praças e Espaços de Integração Social					**118.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.15.451.1002.1.012 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros					**133.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		

4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Órgão: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
05.01.15.451.1002.1.012 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Vias e Logradouros					**133.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	80.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	50.000,00		
05.01.15.452.1000.2.083 Manutenção dos Serviços Gerais de Utilidade Pública					**78.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	60.000,00		
05.01.15.452.1000.2.084 Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública					**125.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				125.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			125.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		125.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	100.000,00		
05.01.15.452.1001.2.085 Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Resíduos Sólidos					**355.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				320.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		320.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021000	30.000,00		
05.01.15.543.0900.1.016 Drenagem e Urbanização de Áreas Degradadas					**123.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				123.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			123.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		123.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	50.000,00		
05.01.17.511.1200.1.017 Ampliação do Saneamento Domiciliar					**208.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Órgão: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
05.01.17.511.1200.1.017 Ampliação do Saneamento Domiciliar					**208.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	200.000,00		
05.01.17.512.1200.1.018 Implantação e Ampliação do Sistema de Saneamento Básico					**188.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				188.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			188.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		188.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	180.000,00		
05.01.17.544.1504.1.019 Implantação e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua					**190.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				190.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			190.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		190.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	170.000,00		
05.01.18.544.1301.1.020 Construção e Ampl de Açudes, Redes de Irrigação e Obras de Infraestrutura Hídrica					**225.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				225.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			225.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		225.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		

4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.26.782.1801.1.021 Construção de Pontes, Passagens Molhadas, Boeiros e Demais Obras D`Arte					**213.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				213.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			213.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		213.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.26.782.1801.1.022 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					**118.000,00**
Unidade Gestora: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Órgão: 05 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Obras e Urbanismo					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
05.01.26.782.1801.1.022 Construção e Requalificação de Estradas e Modernização de Vias Públicas					**118.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				118.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			118.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		118.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020800	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021000	10.000,00		
05.01.28.846.2001.0.017 Contribuições para o RGPS - Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos					**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	80.000,00		
05.01.28.846.2002.0.018 Sentenças Judiciais - Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
05.01.28.846.2003.0.019 Despesas de Exercícios Anteriores - Infraestrutura, Obras e Serv. Públicos					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**3.117.000,00**
Unidade Gestora: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Órgão: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
06.01.18.541.1300.1.023 Implantação de Coleta Seletiva					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
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	010100	5.000,00		
06.01.18.541.1300.2.019 Desenvolvimento de Ações Sócio-Ambientais e Conservacionistas					**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
06.01.20.122.0100.2.017 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					**627.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				617.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			343.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		343.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			274.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		

3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		272.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	70.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	90.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	40.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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	010100	10.000,00		
Unidade Gestora: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Órgão: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
06.01.20.122.0104.2.018 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
06.01.20.122.0109.1.024 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	5.000,00		
06.01.20.544.1504.1.025 Construção de Poços Artesianos, Cisternas e Ações de Combate à Seca					**9.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				9.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			9.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		9.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
06.01.20.606.1500.2.020 Assistência Técnica a Produtores Rurais					**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	10.000,00		
06.01.20.606.1500.2.021 Capacitação e Treinamento em Agricultura, Pecuária e Áreas Afins					**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	3.000,00		
06.01.20.608.1500.1.026 Aquisição e Manutenção de Equipamentos Agrícolas					**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	100.000,00		
Unidade Gestora: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Órgão: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
06.01.20.608.1501.2.022 Apoio à Agricultura Familiar					**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		50.000,00		
3.3.20.41.00	Contribuições	010100	50.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
06.01.20.608.1505.2.023 Incentivo à Pecuária					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		

06.01.20.662.1500.2.024 Incentivo à Agroindústria e Pequenas Unidades Produtivas					**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	10.000,00		
06.01.28.846.2001.0.020 Contribuições para o RGPS - Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					**51.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				51.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
06.01.28.846.2002.0.021 Sentenças Judiciais - Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
06.01.28.846.2003.0.022 Despesas de Exercícios Anteriores - Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
Unidade Gestora: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Órgão: 06 - Secretaria de Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Des. Rural, Rec, Hídricos e M. Ambiente					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
06.01.28.846.2003.0.022 Despesas de Exercícios Anteriores - Des. Rural, Rec. Hídricos e M. Ambiente					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**1.007.000,00**
Unidade Gestora: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Órgão: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
07.01.13.122.0100.2.025 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Secretaria de Turismo e Cultura					**332.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				327.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			203.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		203.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	140.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			124.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		122.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	20.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
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	010100	5.000,00		
07.01.13.122.0104.2.026 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
07.01.13.391.0701.2.027 Dinamização de Espaços Culturais					**15.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				15.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			15.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		

3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
07.01.13.392.0700.2.028 Promoção e Valorização do Artesanato Local					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
Unidade Gestora: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Órgão: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
07.01.13.392.0700.2.028 Promoção e Valorização do Artesanato Local					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
07.01.13.392.0701.2.029 Promoção e Apoio à Manifestações Culturais, Folclóricas, Artísticas e de Integração Social					**240.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				240.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			240.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		240.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	010100	10.000,00		
	Outras				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	200.000,00		
07.01.23.392.0700.2.030 Promoção e Valorização das Atividades Turísticas					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	010100	5.000,00		
	Outras				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
07.01.28.846.2001.0.023 Contribuições para o RGPS - Turismo e Cultura					**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			40.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		40.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	40.000,00		
07.01.28.846.2002.0.024 Sentenças Judiciais - Turismo e Cultura					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
07.01.28.846.2003.0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo e Juventude					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Órgão: 07 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Turismo e Cultura					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
07.01.28.846.2003.0.025 Despesas de Exercícios Anteriores - Turismo e Juventude					**3.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**675.000,00**
Unidade Gestora: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 01 - Secretaria de Educação Básica					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.01.27.812.1900.1.027 Construção, Ampl. Reforma e Requalificação de Quadras, Ginásios e Demais Unid. Esportivas					**133.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				133.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			133.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		133.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	012800	110.000,00		
08.01.27.812.1900.1.028 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Esportivas					**65.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012800	60.000,00		

08.01.27.812.1901.2.031 Promoção de Equipes Esportivas e Fomração Esportiva de Base					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
08.01.27.812.1901.2.032 Incentivo, Execução e Foomento à Participação em Eventos Esportivos					**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	010100	5.000,00		
	Outras				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
08.01.27.812.1901.2.033 Promoção a Atividades de Lazer e Integração					**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**268.000,00**
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					
Órgão: 09 - Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.122.0100.2.051 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Saúde Pública					**954.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				934.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			553.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		553.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	220.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	330.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			381.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		379.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021400	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	145.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021400	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	20.000,00		
09.01.10.122.0104.2.052 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**54.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			54.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		54.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	2.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	2.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	50.000,00		
09.01.10.122.0109.1.039 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	021400	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			10.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					
Órgão: 09 - Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.122.0110.2.053 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Saúde Pública					**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
09.01.10.122.2001.0.031 Contribuições para o RGPS - Saúde					**400.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		400.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	400.000,00		
09.01.10.122.2002.0.032 Sentenças Judiciais - Saúde					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
09.01.10.122.2003.0.033 Despesas de Exercícios Anteriores - Saúde					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
09.01.10.122.2004.0.034 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					**32.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					
Órgão: 09 - Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.122.2004.0.034 Encargos Tributários e Contributivos - Saúde					**32.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	30.000,00		
09.01.10.301.0400.2.054 Gestão dos Serviços de Atenção Básica					**2.685.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.685.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.842.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.842.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	100.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021400	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021400	600.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	10.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021400	30.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			843.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		843.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	5.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021400	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	020400	50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021400	130.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	020400	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021400	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	020400	92.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021400	83.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	108.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	020400	88.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021400	50.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021400	1.000,00		
09.01.10.301.0401.2.055 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Saúde Pública					**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	3.000,00		
09.01.10.301.0402.1.040 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde					**424.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				424.000,00
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.301.0402.1.040 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades Básicas de Saúde					**424.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				424.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			424.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		424.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020400	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021400	410.000,00		
09.01.10.301.0402.1.041 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades Básicas de Saúde					**65.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				65.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			65.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021400	50.000,00		
09.01.10.302.0403.2.056 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					**786.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				786.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			324.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		324.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	25.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021400	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021400	70.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021400	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			462.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		201.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	200.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		261.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	15.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021400	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	020400	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021400	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	020400	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021400	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	020400	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021400	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	30.000,00		

Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde

Órgão: 09 - Secretaria de Saúde

Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde

Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.302.0403.2.056 Gestão dos Serviços de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					**786.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				786.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			462.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		261.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	020400	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021400	30.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021400	2.000,00		
09.01.10.302.0403.2.057 Participação no Consórcio Público de Saúde da Região de Baturité					**205.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				205.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			205.000,00	
3.3.71.00.00	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de		205.000,00		
	rateio				
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	010100	205.000,00		
09.01.10.302.0404.1.042 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Média e Alta Complexidade					**103.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				103.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			103.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		103.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020400	10.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021400	40.000,00		
09.01.10.302.0404.1.043 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Média e Alta Complexidade					**75.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				75.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			75.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	37.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020400	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021400	28.000,00		
09.01.10.303.0200.2.058 Atendimentos a Pessoas Reconhecidamente Carentes ou por Determinação Judicial					**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			70.000,00	

3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		70.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	70.000,00		
09.01.10.303.0405.2.059 Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica					**40.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			40.000,00	
3.3.32.00.00	Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal		40.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	010100	30.000,00		
3.3.32.30.00	Material de Consumo	021400	10.000,00		
09.01.10.303.0406.1.044 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Farmacêutica					**35.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					
Órgão: 09 - Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.303.0406.1.044 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Farmacêutica					**35.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020400	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021400	30.000,00		
09.01.10.303.0406.1.045 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Assistência Farmacêutica					**15.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020400	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021400	10.000,00		
09.01.10.305.0408.2.060 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde					**265.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			164.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		164.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	40.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021400	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021400	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021400	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	9.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	28.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	020400	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021400	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	17.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	020400	1.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021400	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	020400	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	19.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	020400	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021400	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 10 - Fundo Municipal de Saúde					
Órgão: 09 - Secretaria de Saúde					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Saúde					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
09.01.10.305.0408.2.060 Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde					**265.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				265.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			101.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		101.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021400	2.000,00		
09.01.10.305.0409.1.046 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação deUnidades de Vigilância em Saúde					**38.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		38.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020400	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021400	30.000,00		
09.01.10.305.0409.1.047 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Unidades de Vigilância em Saúde					**30.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020400	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021400	28.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**6.333.000,00**

Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.122.0100.2.061 Gerenciamento Administrativo e Estratégico em Assistência Social					**904.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				894.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			653.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		653.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			241.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		239.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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	010100	10.000,00		
10.01.08.122.0104.2.062 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
10.01.08.122.0109.1.048 Melhoria e Inovação na Gestão de Assistëncia Social					**35.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	15.000,00		
10.01.08.122.0109.1.049 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.122.0109.1.049 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**10.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	5.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			5.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		5.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	5.000,00		
10.01.08.122.0110.2.063 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Assistência Social					**88.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				83.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			52.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		52.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	1.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	20.000,00		
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	010100	5.000,00		
10.01.08.122.2001.0.035 Contribuições para o RGPS - Assistência Social					**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			7.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	7.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		

10.01.08.122.2002.0.036 Sentenças Judiciais - Assistência Social					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
10.01.08.122.2003.0.037 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.122.2003.0.037 Despesas de Exercícios Anteriores - Assistência Social					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
10.01.08.122.2004.0.038 Encargos Tributários e Contributivos - Assistência Social					**12.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			12.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	10.000,00		
10.01.08.241.0202.2.065 Ações de Valorização e Inclusão Social do Idoso					**19.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				19.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			19.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		19.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	4.000,00		
10.01.08.242.0804.2.066 Ações de Valorização e Inclusão Social da Pessoa com Deficiência					**36.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				32.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			32.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		32.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	2.000,00		
10.01.08.243.0203.2.067 Ações de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil					**71.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.243.0203.2.067 Ações de Combate e Erradicação ao Trabalho Infantil					**71.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				66.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			66.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	22.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	20.000,00		
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	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	3.000,00		
10.01.08.243.0203.2.068 Ações de Valorização e Inclusão Social do Jovem					**136.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		130.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	43.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	43.000,00		

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	38.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				6.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	4.000,00		
10.01.08.244.0202.1.050 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Unidades de Assistência Social					**145.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				145.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			145.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		145.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020600	141.000,00		
10.01.08.244.0202.2.069 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	22.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.244.0202.2.069 Gestão dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos					**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				65.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		65.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	11.000,00		
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	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	3.000,00		
10.01.08.244.0202.2.070 Gestão dos Centros de Referência de Assistência Social					**90.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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	020600	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	6.000,00		
10.01.08.244.0202.2.071 Gestão dos Outros Serviços de Proteção Social Básica					**64.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	2.000,00		
10.01.08.244.0202.2.072 Desenvolvimento de Atividades Sócio Educativas - Estação Família					**18.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.244.0202.2.072 Desenvolvimento de Atividades Sócio Educativas - Estação Família					**18.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	1.000,00		
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	020600	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	1.000,00		
10.01.08.244.0202.2.073 Gestão de Benefícios Eventuais					**25.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		25.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	14.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	021600	11.000,00		
10.01.08.244.0205.2.074 Gestão Descentralizada de Programas de Transferência de Renda - IGD Bolsa Família					**24.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				16.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			16.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		16.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	4.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	1.000,00		
10.01.08.244.0205.2.075 Gestão Descentralizada de Programas de Transferência de Renda - IGD SUAS					**70.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	5.000,00		
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.244.0205.2.075 Gestão Descentralizada de Programas de Transferência de Renda - IGD SUAS					**70.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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	020600	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	5.000,00		
10.01.08.244.0500.2.076 Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - Acessuas					**80.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				75.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			75.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		75.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	23.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	23.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	2.000,00		
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	020600	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	2.000,00		
10.01.08.244.0500.2.078 Ações de Fomento à Geração de Emprego e Renda e Qualificação de Mão de Obra					**9.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021600	1.000,00		
10.01.08.244.0801.2.064 Promoção e Apoio às Atividades de Valorização da Juventude					**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	010100	2.000,00		
	Outras				
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
10.01.08.244.0802.2.077 Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher					**8.000,00**
Unidade Gestora: 11 - Fundo Municipal de Assistência Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 01 - Fundo Municipal de Assistência Social					

Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.01.08.244.0802.2.077 Ações de Valorização e Inclusão Social da Mulher					**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				6.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			6.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020600	2.000,00		
10.01.08.306.0412.2.079 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional					**68.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				68.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		68.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	43.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021600	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	020600	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	021600	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021600	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021600	2.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**2.006.000,00**
Unidade Gestora: 14 - Câmara Municipal de Aratuba					
Órgão: 11 - Câmara Municipal de Aratuba					
Unidade Orçamentária: 01 - Câmara Municipal de Aratuba					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
11.01.01.031.0001.1.015 Reforma e Ampliação do Prédio Sede da Cämara Municipal de Aratuba					**5.000,00**
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		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	5.000,00		
11.01.01.031.0001.2.082 Gerenciamento das Atividades Legislativas					**955.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				945.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			581.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		581.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	470.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	103.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	8.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			363.600,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		5.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	5.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		358.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	10.600,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	190.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				10.000,00
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	010100	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**960.000,00**
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.122.0100.2.034 Gerenciamento Administrativo e Estrategico da Educação Básica					**527.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				522.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			208.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	125.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			314.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		312.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	15.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	150.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	010100	1.000,00		
3.3.90.95.00	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	010100	1.000,00		
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	010100	5.000,00		
08.02.12.122.0104.2.035 Ações de Cooperação Técnica e Financeira com Entes Públicos e Privados					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			3.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		3.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	010100	1.000,00		
3.3.50.42.00	Auxílios	010100	1.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções Sociais	010100	1.000,00		
08.02.12.122.0109.1.029 Melhoria e Inovação na Gestão Educacional					**29.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				29.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			29.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		29.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	7.000,00		
08.02.12.122.0109.1.030 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**11.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.122.0109.1.030 Aquisição e Desapropiação de Imóveis de Interesse Público					**11.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				11.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	010100	10.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões Financeiras			1.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	021200	1.000,00		
08.02.12.122.0110.2.036 Apoio a Órgãos Colegiados e Consultivos em Educação					**10.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
08.02.12.128.0601.2.037 Qualificação e Valorização de Recursos Humanos da Educação Básica					**8.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
08.02.12.306.0410.2.038 Alimentação Escolar na Educação Infantil					**105.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				105.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			105.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		105.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	100.000,00		
08.02.12.306.0410.2.039 Alimentação Escolar no Ensino Fundamental					**215.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				215.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			215.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		215.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	210.000,00		
08.02.12.306.0410.2.040 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	5.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.306.0410.2.040 Alimentação Escolar na Educação de Jovens e Adultos					**20.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	15.000,00		
08.02.12.364.0611.2.041 Incentivo ao Ensino Superior					**13.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010100	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		

3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
08.02.12.368.0600.2.042 Apoio Financeiro e Logístico a Estudantes					**13.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		13.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	010100	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
08.02.12.368.0600.2.043 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental					**2.900.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.900.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			2.404.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		2.404.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	590.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	681.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	1.119.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			496.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		496.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	2.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021800	23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021800	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021200	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021800	20.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.0600.2.043 Gestão das Atividades do Ensino Fundamental					**2.900.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.900.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			496.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		496.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021200	45.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021800	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021200	92.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021800	77.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	10.000,00		
08.02.12.368.0600.2.044 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Ensino Fundamental (60% Fundeb)					**3.944.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				3.944.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			3.942.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		3.942.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	1.100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	2.800.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	1.000,00		
08.02.12.368.0600.2.045 Gestão das Atividades da Educação Infantil					**634.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				634.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			194.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		194.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	20.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021800	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	14.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	109.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021800	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	35.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**

08.02.12.368.0600.2.045 Gestão das Atividades da Educação Infantil					**634.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				634.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			440.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		440.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021200	3.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021800	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021200	110.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021800	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021200	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021800	100.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	1.000,00		
08.02.12.368.0600.2.046 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Infantil (60% Fundeb)					**1.019.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.019.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.012.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.012.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	750.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			7.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		7.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	5.000,00		
08.02.12.368.0600.2.047 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos					**330.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			79.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		79.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	35.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	010100	1.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		251.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	010100	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	021800	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	45.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.0600.2.047 Gestão das Atividades da Educação de Jovens e Adultos					**330.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				330.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			251.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		251.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021800	5.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	2.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021200	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021800	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021200	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021800	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021800	20.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	1.000,00		
08.02.12.368.0600.2.048 Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação de Jovens e Adultos (60% Fundeb)					**159.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				159.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			157.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		157.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	010100	5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	021800	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	010100	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	021800	85.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	010100	1.000,00		
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	021800	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			2.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		2.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	010100	1.000,00		
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	021800	1.000,00		
08.02.12.368.0602.1.031 Modernização do Transporte Escolar					**100.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021200	90.000,00		
08.02.12.368.0602.2.049 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					**583.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				583.000,00

3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021800	110.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	010100	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021200	15.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	021800	300.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.0602.2.049 Gestão do Transporte Escolar na Educação Básica					**583.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				583.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			583.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		583.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021200	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021800	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021200	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021800	54.000,00		
08.02.12.368.0604.1.032 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Educação Infantil					**228.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				228.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			228.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		228.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	5.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021800	220.000,00		
08.02.12.368.0604.1.033 Construção, Ampliação, Reforma e Requalificação de Escolas de Ensino Fundamental					**516.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				516.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			516.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		516.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	4.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021800	420.000,00		
08.02.12.368.0604.1.034 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Ed. Infantil					**241.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				241.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			241.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		241.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020200	170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021200	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021800	65.000,00		
08.02.12.368.0604.1.035 Aquisição de Equipamentos, Material Permanente e Reaparelhamento de Escolas de Ens Fundamental					**141.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				141.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			141.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		141.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020200	130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021200	4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021800	5.000,00		
08.02.12.368.0604.1.036 Implantação de Salas de Multimeios, Centros de Tecnologia da Infromação e Bibliotecas					**66.000,00**
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.0604.1.036 Implantação de Salas de Multimeios, Centros de Tecnologia da Infromação e Bibliotecas					**66.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				66.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			66.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		66.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020200	30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021200	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021800	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	010100	1.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	020200	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021200	2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	021800	5.000,00		
08.02.12.368.0612.1.037 Meloria da Infraestrutura para o Desporto Escolar					**114.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				114.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			114.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		114.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	1.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	020200	65.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021200	40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021800	5.000,00		
08.02.12.368.0612.1.038 Melhoria e Inovação na Gestão de Saúde Pública					**35.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	

4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		35.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	012200	5.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	012200	5.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	012200	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	012200	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	012200	15.000,00		
08.02.12.368.0612.2.050 Desenvolvimento do Desporto Escolar					**36.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				36.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		36.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021200	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	021800	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021200	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	021800	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021200	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	021800	1.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.2001.0.026 Contribuições para o RGPS - 60% Fundeb					**1.010.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				1.010.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	021800	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	021800	10.000,00		
08.02.12.368.2001.0.027 Contribuições para o RGPS - 40% Fundeb e Demais Recursos					**440.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			430.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		430.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	010100	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	021800	400.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	021800	9.000,00		
08.02.12.368.2002.0.028 Sentenças Judiciais - Educação					**2.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	010100	1.000,00		
08.02.12.368.2003.0.029 Despesas de Exercícios Anteriores - Educação					**3.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				2.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			1.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		1.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	010100	1.000,00		
08.02.12.368.2004.0.030 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					**52.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.20.00.00	Transferências à União		1.000,00		
3.3.20.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
3.3.30.00.00	Transferência a Estados e ao Distrito Federal		1.000,00		
3.3.30.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	1.000,00		
Unidade Gestora: 09 - Fundo Municipal de Educação					
Órgão: 08 - Secretaria de Educação Básica					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal de Educação					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
08.02.12.368.2004.0.030 Encargos Tributários e Contributivos - Educação					**52.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				52.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			52.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	010100	50.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**13.507.000,00**
Unidade Gestora: 12 - Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 02 - Fundo Municipal dos Dir. da Criança e Adolescente					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.02.08.243.0204.2.080 Ações de Combate à Droga entre Crianças e Adolescentes					**26.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				26.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			26.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		26.000,00		

3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	10.000,00		
10.02.08.243.0204.2.081 Ações de Valorização e Atendimento a Crianças e Adolescentes					**24.000,00**
3.0.00.00.00	Despesas Correntes				24.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes			24.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas		24.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	010100	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	8.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**50.000,00**
Unidade Gestora: 13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					
Órgão: 10 - Secretaria de Assistência Social					
Unidade Orçamentária: 03 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
10.03.16.481.1101.1.051 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Rurais					**208.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				208.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			208.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		208.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021600	2.000,00		
10.03.16.482.1101.1.013 Elaboração de Planos de Desenvolvimento Habitacional de Interesse Público					**15.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		15.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	010100	14.000,00		
4.4.90.35.00	Serviços de Consultoria	021600	1.000,00		
10.03.16.482.1101.1.014 Melhoria Habitacional e Construção de Habitações Urbanas					**179.000,00**
4.0.00.00.00	Despesas de Capital				179.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			179.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas		179.000,00		
4.4.90.30.00	Material de Consumo	010100	2.000,00		
4.4.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	010100	2.000,00		
4.4.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	010100	2.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	010100	170.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	021600	3.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**402.000,00**
Unidade Gestora: 99 - Reserva de Contingência					
Órgão: 99 - Reserva de Contingência					
Unidade Orçamentária: 99 - Reserva de Contingência					
Detalhamento da Despesa					*(Em R$ 1,00)*
Código	**Especificação**	**Fonte**	**Detalhamento**	**Grupo de Natureza**	**Categoria Econômica**
99.99.99.999.9999.9.999 Reserva de Contingência					**281.000,00**
9.0.00.00.00	Reserva de Contingência				281.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de Contingência			281.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de Contingência		281.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	010100	281.000,00		
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:					**281.000,00**

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:EC311548

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14

Consolidado	BALANÇO GERAL		
	EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.			Em R$ 1,00
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....1.086-3 (ADMINIST.E FINANÇAS	72,22	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - CMA	300,00
BB.....1.087-1 (DESENV.RURAL E R.H.	209,35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - CMA	243,61
BB.....5.313-9 (FARMACIA BASICA)	109,97	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	61.919,48
BB.....5.830-0 (KIOSQUE)	9,07	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMA	300,00
BB.....5.864-5 (PMA - MATADOURO)	0,83	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	36.200,00
BB.....6.182-4 (PM IPI EXPORTAÇÃO)	101,19	subtotal restos a pagar - despesas não pr	98.963,09
BB.....6.195-6 (PMA - PASEP)	93,45	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
BB.....6.676-1 (CAMARA)	2.669,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMA	865,27
BB.....6.831-4 (PMAT - SEAFE)	72,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - GP	1.957,92
BB.....7.624-4 (PMA-PROJ. SAO JOSE)	49,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMA	249,74
BB.....7.809-3 (PMA- COMP. FINANC.)	27,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - GP	4.985,80
BB.....7.881-6 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.847,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - CMA	11,30
BB.....7.900-6 (TRIBUTOS)	2.576,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GP	9.730,52
BB.....7.946-4 (CIDE - CONTB DOM EC	0,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GP	34.906,00
BB.....7.992-8 (ITR)	69,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAFI	6.166,18
BB.....8.361-5 (PMA - CULTURA)	141,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	236.581,34
BB.....8.365-8 (PROGER)	538,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEURB	13,02
BB.....8.371-2 (PMA ESTUFA)	298,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	102.518,49

BB.....8.580-4 (PMA- ISS)	50,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	9.686,59
BB.....8.610-X (FMAS)	458,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SDRRHMA	797,00
BB.....8.644-4 (PMA MATADOURO PUBLI	291,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	14.504,91
BB.....8.788-2 (PMA - IPVA)	0,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAFI	128.041,63
BB.....8.806-4 (PMA -BOLSA AGENT JO	3.965,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	998.712,68
BB.....8.808-0 (PMA-PISO BASIC FIXO	133,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEURB	125.123,14
BB.....8.809-9 (PMA - PISO BAS TRAN	9.482,18	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	736.735,79
BB.....8.814-5 (PMA - ROYALTIES PET	974,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	183.238,84
BB.....8.914-1 (FMASSINGDBF)	249,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PROGER	750,00
BB.....8.932-X (PMA - BANDA MUSICA)	1.046,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CGM	5.200,00
BB.....8.946-X (PMA-CONST POST SAUD	20,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SDRRHMA	192.072,19
BB.....9.092-1 (PMA - QUADRA POLIES	1.995,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - STC	44.664,08
BB.....9.096-4 (VIG. SANITARIA)	0,01	subtotal restos a pagar - despesas proces	2.837.512,43
BB.....9.165-0 (PMA - FUNDEB 40%)	21.769,27	DEPÓSITOS	
BB.....9.166-9 (PMA - FUNDEB 60%)	208.625,89	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
BB.....9.261-4 (PMA-SIMPLES NACIONA	95,67	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - CMA	1.820,71
BB.....9.463-3 (PMA -BRASIL ALFABET	10.411,31	subtotal depósitos de diversas origens	1.820,71
BB.....9.568-0 (TRANSP. ESC COT EST	124,64	CONSIGNAÇÕES	
BB.....9.653-9 (PMA - PRO JOVEM)	152,82	BRADESCO S/A - FME	946,99
ATIVO		PASSIVO	
BB.....9.843-4 (PMA PVMC)	3.636,15	BRADESCO S/A - FMS	239,51
BB.....9.847-7 (FNS PLANEJASUS)	233,70	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	384,35
BB.....9.867-1 (FNS BLATB)	67,45	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SEURB	3.710,52
BB.....9.868-X (FNS BLGES)	4.667,96	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	0,02
BB.....9.869-8 (FNS BLMAC)	259,16	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BMG - SEAFI	461,20
BB.....9.870-1 (FNS BLVGS)	199,46	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BMG - FME	3.789,01
BB.....9.896-5 (PROARES II)	17,74	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BMG - FMS	239,75
BB.....9.900-7 (FNDE MERENDA ESCOLA	78,69	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BMG - FMAS	216,85
BB.....9.958-9 (FMAS PAIF/CRAS)	3,01	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMOS BMG - STC	111,63
BB.....10.156-7 (PPM PROARES II)	53.700,40	CONTRIBUICAO SINDICAL - GP	183,55
BB.....10.302-0 (FMS.COST 3 POST SAU	1,23	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEAFI	166,63
BB.....10.305-5 (BPC NA ESCOLA -QUES	25,93	CONTRIBUICAO SINDICAL - FME	1.103,50
BB.....10.329-2 (FMS-RECURSO PRÓPRIO	1.869,90	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMS	130,73
BB.....10.340-3 (FMS ASSIST FARMACÊU	341,55	CONTRIBUICAO SINDICAL - FMAS	81,00
BB.....10.364-0 (PMA - PBVII)	984,15	CONTRIBUICAO SINDICAL - PROGER	220,80
BB.....10.373-X (SEC ASSISTÊN SOCIAL	10.214,14	CONTRIBUICAO SINDICAL - STC	60,60
BB.....10.377-2 (PMA-BENDES ORIGEM)	76.997,52	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - GP	10,86
BB.....10.384-5 (PMA - CONTROLADORIA	70,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMA	102,76
BB.....10.387-X (PMA -CAUCAO)	285,63	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PROGER	100,00
BB.....10.515-5 (PMA - CORREIOS)	6,85	CONTRIBUIÇÃO SSPMI - CMA	236,13
BB.....10.641-0 (FNS-PLANEJAMENTO SU	2.794,24	I.N.S.S - CGM	275,00
BB.....10.914-2 (PMA CLUBE MUNICIPAL	335,98	PENSAO ALIMENTICIA - FME	112,88
BB.....11.171-6 (PMA-FMAS- BEN EVENT	1.406,58	PENSAO ALIMENTICIA - SEURB	136,79
BB.....11.172-4 (FMAS- PAIF/CRAS)	1.747,53	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	68,33
BB.....11.455-3 (FMAS - IGDBF)	1.532,61	PENSAO ALIMENTICIA - SDRRHMA	350,00
BB.....11.456-1 (FMAS - IGD SUAS)	2.355,60	SIND EMPREGADOS ESTAB DE SERVICOS DE SAU - FMS	62,20
BB.....11.457-X (FMAS - PBVII)	37,86	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO - SEAFI	5,00
BB.....11.458-8 (FMAS - PJOV)	8.735,05	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO - FME	2,00
BB.....11.459-6 (FMAS - PVMC)	2.797,29	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO - SEURB	10,00
BB.....11.466-9 (FMAS- PBFI)	79.592,58	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO - FMS	260,95
BB.....11.640-8 (FNS BLINV)	62.582,76	SOCIEDADE HOSPITALAR PADRE DIONISIO - SDRRHMA	5,00
BB.....11.779-X (III FEST JUNINO)	25,77	subtotal consignações	13.784,54
BB.....11.805-2 (PMA - PAR)	24.960,48		
BB.....12.389-7 (PMA HOS PQ PORTE)	0,40	subtotal passivo financeiro	2.952.080,77
BB.....12.542-3 (PMA FMAS SCFV)	10.646,67		
BB.....12.649-7 (PMA AFM - APOIO FIN	0,60	PASSIVO PERMANENTE	
BB.....12.692-6 (PMA BPC NA ESCOLA)	1.545,93		
BB.....12.696-9 (REQUAL DE UBS-AMPLI	15.576,37	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
BB.....12.734-5 (PMA QUALFARMA SUS)	1,23	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
BB.....12.743-4 (PMA INVEST QUALFARM	8.419,93	BB/CAMINHO DA ESCOLA - FME	375.510,25
BB.....12.881-3 (PMA PROG FINAN ALIM	9.484,30	subtotal dívida fundada interna - por con	375.510,25
BB.....12.923-2 (PMA SALA DE ESTAB.)	7.985,31	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
BB.....13.298-5 (PMA APOIO A CRECHES	111.642,45	PARCELAMENTO FGTS - SEAFI	119.790,05
BB.....29.300-8 (PMA- KITS SANITARIO	2.958,63	PARCELAMENTO INSS - SEAFI	7.761.666,67
BB.....30.006-3 (FPM)	6.859,37	PARCELAMENTO PASEP - SEAFI	263.780,16
BB.....30.007-1 (FUNDO ESPECIAL)	0,44	PARCELAMENTO RFB - SEAFI	97.223,74
ATIVO		PASSIVO	
BB.....283.141-4 (PMA-LC 87/96)	687,57	subtotal débitos consolidados	8.242.460,62
BNB.....50.022-0 (SEMI ARIDO)	719,46		
CEF.....22-7 (ICMS SEFAZ)	17,60	subtotal passivo permanente	8.617.970,87
CEF.....23-5 (IPVA SEFAZ)	3,28		
CEF.....112-6 (PMA/MOV PROG.HAB.BR	62,02		
CEF.....241-6 (PMA-REF ESC PINDOBA	3.479,24		
CEF.....244-0 (PMA-PED TOSC S.VERD	0,09		
CEF.....249-1 (PMA-POSTO-SAUDE BRE	45,03		
CEF.....279-3 (PMA- RECUP CALCAMEN	0,01		
CEF.....332-3 (MORAR MELHOR)	10.016,72		
CEF.....647.026-8 (PRO MUNCIP PEQ PORT	2,42		
CEF.....647.029-2 (PROG ENTRAD CID)	149.134,74		
CEF.....647.102-7 (PMA VILA OLIMPICA)	227.003,08		
CEF.....647.108-6 (PRO MUN PEQ PORTE)	8.882,71		
CEF.....647.112-4 (PMA PRACA FERNANDES	3.170,75		
CEF.....647.128-0 (PMA - PAV DREN MUSS	11.492,19		
CEF.....6.624.001-7 (PMA FNS BLATB)	2.518,68		
CEF.....6.624.003-3 (PMA MAC)	3.330,96		
CEF.....6.624.004-1 (PMA FNS BLVGS)	6.093,67		
subtotal bancos	1.213.082,77		
REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			

BANCO BRADESCO S/A - CMA	475,62		
DIVERSOS RESPONSAVEIS - CMA	116,54		
IRRF A RECEBER - CMA	2.369,42		
ISSQN A RECEBER - CMA	1.864,38		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMA	3.654,09		
subtotal pagamentos antecipados	8.480,05		
DEVEDORES DIVERSOS			
RESPONSABILIDADE DE GESTÕES ANTERIORES - SEAFI	249,29		
subtotal devedores diversos	249,29		
subtotal ativo financeiro	1.221.812,11		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
BENS MÓVEIS - GP	15.138,90		
BENS MÓVEIS - SEAFI	39.755,13		
BENS MÓVEIS - FME	2.552.972,44		
BENS MÓVEIS - SEURB	1.068.051,96		
BENS MÓVEIS - FMS	1.050.796,52		
BENS MÓVEIS - FMAS	175.594,19		
BENS MÓVEIS - CMA	122.155,25		
BENS MÓVEIS - PROGER	2.856,48		
ATIVO		PASSIVO	
BENS MÓVEIS - CGM	5.903,36		
BENS MÓVEIS - SDRRHMA	24.955,29		
BENS MÓVEIS - STC	13.048,04		
subtotal bens móveis	5.071.227,56		
BENS IMÓVEIS			
BENS IMÓVEIS - SEAFI	1.974.268,00		
BENS IMÓVEIS - FME	3.484.564,38		
BENS IMÓVEIS - SEURB	113.700,00		
BENS IMÓVEIS - FMS	1.702.771,22		
BENS IMÓVEIS - FMAS	800.512,00		
BENS IMÓVEIS - CMA	48.473,89		
BENS IMÓVEIS - SDRRHMA	65.459,55		
subtotal bens imóveis	8.189.749,04		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - SEAFI	253.150,76		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - SEAFI	530.768,76		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-ACÓRDÃOS TCM - SEAFI	3.945,29		
subtotal dívida ativa	787.864,81		
ENTIDADES AUTÁRQUICAS C/ ATIVO			
CONS. DE SAUDE DA REG MACIÇO DE BATURITE - FMS	435.353,20		
subtotal entidades autárquicas c/ ativo	435.353,20		
subtotal ativo permanente	14.484.194,61		
TOTAL ATIVO REAL	15.706.006,72	TOTAL PASSIVO REAL	11.570.051,64
		ATIVO REAL LÍQUIDO	4.135.955,08
TOTAL ATIVO	15.706.006,72	TOTAL PASSIVO	15.706.006,72

Aratuba, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC-CE 00799/O-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:4CCE1A30

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15

Consolidado	BALANÇO GERAL		
	EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014		
Anexo 15, da Lei nº 4320, de 17/03/64.			Em R$ 1,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÕES ATIVAS		VARIAÇÕES PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Receita Tributária	390.890,91	Pessoal e Encargos Sociais	15.721.237,96
Receitas de Contribuições	90.991,94	Juros e Encargos da Dívida	39.837,84
Receita Patrimonial	108.485,08	Outras Despesas Correntes	7.661.812,53
Receita de Serviços	28.212,96	Despesas de Capital	
Transferências Correntes	25.269.876,09	Investimentos	601.384,14
Outras Receitas Correntes	102.033,48	Amortização da Dívida	381.669,57
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	139.838,90		
Deduções da Receita		subtotal	24.405.942,04
Deduções - FUNDEB	-2.436.245,38	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	
subtotal	23.694.083,98	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	8.924,80
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS		subtotal	8.924,80
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	286.369,05		
CONST. E/OU AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVE	278.815,09	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA	183.414,01	BAIXA DE BENS MÓVEIS	9.253,00

AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS CONSOLIDADOS	198.255,56	BAIXA DO ALMOXARIFADO	1.027.338,99
		BAIXA DE SALDOS INSUBSISTENTES ATIV	1.358,63
		BAIXA DE SALDOS PARA CONSOLIDAÇÃO —	12.196,36
subtotal	946.853,71	OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	12.065.934,38
		INCORPORAÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS	110.770,69
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO PASSIVO FI	11.742,55
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.200,00		
INCORPORAÇÃO DE ALMOXARIFADO	1.027.338,99		
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	4.256,46	subtotal	13.238.594,60
INCORPORAÇÃO DE ENTIDADES AUTÁRQUIC	241.231,66		
REINSCRIÇÃO DE SALDOS DO ATIVO FINA	10,34		
OUTRAS SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS	8.755.262,64		
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	13.133,89		
PRESCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.822,54		
OUTRAS INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	330.125,65		
subtotal	10.380.382,17		
RESUMO			
DÉFICIT_____	2.632.141,58		
TOTAL_____	37.653.461,44	TOTAL____	37.653.461,44

Aratuba, 31 de Dezembro de 2014.

ALFA CONTABILIDADE EIRELI
CRC CE 00799/O-3

JOSE IVAN SANTOS NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimundo Nonato Pereira Martins
Código Identificador:96C1331A

