SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA

AROM
Associação Rondoniense de Municípios

Rondônia , 12 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO IX | Nº 2162

ESTADO DE RONDÔNIA
CIMCERO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA

SECRETARIA EXECUTIVA DO CIMCERO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Secretária Executiva do Consórcio Público Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia, no uso de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores alterações, e conforme o que consta do Processo nº 1-71/2018, **HOMOLOGAR** a Dispensa de Licitação nº 012/2018, que tem por objeto a LOCAÇÃO DE IMÓVEL PONTO DE AGENDAMENTO NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA CIDADE DE JI-PARANÁ, em favor de MARIA ANILDA VIANTE BEZERRA , inscrita no CPF sob nº 554.570.379-91, no valor global de R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).

Ji-Paraná/RO, 06 de fevereiro de 2018.

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios – AROM
MUNICIPALISMO UNIDO, MUNICÍPIO FORTE

Diretoria 2016/2018

Conselho Deliberativo

Presidente: JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Vice-Presidente: AIRTON GOMES
Secretário Geral: IZAEL MOREIRA
Tesoureira: GISLAINE CLEMENTE

Conselho Fiscal

Titular: LUIZ SCHOCK
Titular: LUIZ AMARAL DE BRITO

==========

Diretoria FUNDADORA 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente:LAERTE GOMES
Vice-presidente:Roberto Eduardo Sobrinho
Secretário Geral:Kleber Calistode Souza
Membros:Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular:Luiz Gomes Furtado
Titular:Augusto Tunes Plaça
Titular:Valcir Silas Borges

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

Contatos com a entidade:
web-site: www.arom.org.br
fam page: facebook.com/AROM
e-mail de contato: arom@arom.org.br

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Autoridade Competente
Ordenadora

Publicado por:
Hudson Barbosa de Oliveira
Código Identificador:6B986C1B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.386.764,04	3.264.311,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.725,24	8.779,83
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.725,24	8.779,83
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.376.000,00	2.244.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.376.000,00	2.244.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.038,80	1.011.531,37
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.011.531,37
GANHOS COM ALIENAÇÃO	1.038,80	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.290.662,47	2.347.604,27
PESSOAL E ENCARGOS	1.659.277,32	1.602.643,21
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.341.901,37	1.245.705,71
ENCARGOS PATRONAIS	277.042,62	260.283,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.333,33	96.653,98
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	391.237,59	543.921,21
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	31.822,10	27.541,76
SERVIÇOS	338.495,43	492.976,69
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	20.920,06	23.402,76
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	210.249,68	44.400,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	210.249,68	44.400,24
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.966,70	155.613,50
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	28.966,70	115.696,62
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	39.916,88
TRIBUTÁRIAS	931,18	1.026,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801,02	1.026,11
CONTRIBUIÇÕES	130,16	0,00
Resultado Patrimonial Do Período	96.101,57	916.706,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	146.212,70	82.777,82
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
Do Rendimento de Aplicação		
Conforme Processo Administrativo 224/2017, o Rendimento de Aplicação proveniente da Aplicação do Repasse foi reconhecido e transferido na integra, R$ 9.725,24 (Nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) ao Poder Executivo.		
Da Valorização e Ganhos com Ativos		
No Exercício de 2017, foi realizada a torca do Veículo Oficial Corola deste Poder Legislativo, Tombamento nº 417, conforme Processo Adm. nº 116/2017 – como Dação em Pagamento. No ato da negociação no processo Licitatório houve um Ganho no valor de R$ 1.038,80 (hum mil e trinta e oito reais) em relação ao valor reconhecido do veículo.		
Devolução da Sobra de Repasse		

Foi devolvido aos cofres do Excutivo o valor de R$ 197.314,18 (cento e noventa e sete mil e trezentos e quatorze reais e dezoito centavos) de recursos não utilizados por esta Casa de Leis, conforme Processo Adm. nº. 224/2017.
Da Doação de Bens Móveis
Conforme Processo Administrativo nº 203/2017 de 30/11/2017 - Foi doado à Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta D'Oeste/RO Béns Móveis Inservíveis a este Poder Legislativo., totalizando o valor de R$ 3.150,26 (três mil e cento e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

Publicado no Diário Oficial - AROM em 15/12/2017 Edição 2104.

ROBSON UGOLINI
Presidente

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:66764541

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 005/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 005/2018

- DAS PARTES:
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE/RO
CNPJ: 15.865.017/0001-89

IMBATÍVEL VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO LTDA – ME
CNPJ: 19.580.176/0001-98

- DO OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança por sistema eletrônico.

- VIGÊNCIA: O prazo contratual será de 12 (dose) meses conforme cronograma da Câmara Municipal de Alta Floresta D'Oeste RO.

- DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: O valor total do presente contrato é de R$ 9.348,00 (Nove Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais), o pagamento será efetuado por meio de cheque/transferência bancárias nominal a empresa contratada.

- DO FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Alta Floresta D'Oeste/RO, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

Para firmeza e como prova do acordo, é lavrado o presente contrato em duas vias de igual teor e forma e o assinam na presença de duas testemunhas.

Alta Floresta D'Oeste0/RO, 05 de março de 2018.

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:593D9C61

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
"CRIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE – RO"

PROTOCOLO Decreto Nº.001/2018

AUTOR: **Mesa Diretora**

DECRETO Nº 001/2018 DE, 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

"CRIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE – RO"

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

DECRETA:

ART. 1º - FICA CRIADA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PARA COMPRAS E SERVIÇOS EM GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA.

PARAGRAFO ÚNICO - AS ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO, DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS CONFORME OS DITAMES DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.

ART. 2º - FICAM NOMEADOS OS SENHORES ABAIXO RELACIONADOS PARA COMPOR A COMISSÃO DE QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DESTE DECRETO.

CLEBER DA SILVA ASSIS - PRESIDENTE
ROBSON VENANCIO DE SOUZA - SECRETÁRIO **VANDER BATAGLIA DE CASTRO** – MEMBRO

PARAGRAFO ÚNICO - EM CASO DE AUSÊNCIA OU IMPEDIMENTO O PRESIDENTE SERÁ SUBSTITUÍDO PELOS DEMAIS TITULARES.

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO, REVOGADANDO-SE AS DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO E EM ESPECIAL O DECRETO Nº 001 DE 30 DE JANEIRO DE 2017.

PALACIO "CLAUDOMIRO NEVES DA SILVA", AOS 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS E DEZOITO.

ROBSON UGOLINI
Presidente
Câmara

VALVIQUE FERREIRA DOS SANTOS
Vice- Presidente

REINALDO APARECIDO PARREIRA
1º Secretario

ESTADO DE RONDÔNIA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE - RO

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE, ESTADO DE RONDÔNIA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

FAZ SABER:

A TANTOS QUANTOS VIEREM O PRESENTE OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO E POSSA INTERESSAR QUE AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO, PUBLICOU **O DECRETO Nº 001/2018 Autoria – Mesa Diretora, que dispõe sobre: "CRIA A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E COMPRAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA D'OESTE – RO"** E FIXOU EM LUGAR DE COSTUME, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI O ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL, E CONFORME DETERMINA A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE – RO.

PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE EM 28 DIAS DE FEVEREIRO DE 2018.

ROBSON UGOLINI
Presidente
Câmara

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:4D8ABF1F

PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2018-PARA REGISTRO DE PREÇO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 005/2018-PARA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO Nº113/2018
Pregão Eletrônico nº.**05/2018**-PARA REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste – RO, através do Pregoeiro designado pelo Decreto n.º 9.723 de 29 de Janeiro de 2018, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico **com PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MEI/ME/EPP,**tipo Menor Preço Por Item, que será julgado nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal nº. 8.013 de 29 de setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e Leis complementares n. 123/2006 c/c 147/2014 eDecreto 8.538/2015.
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de material elétrico para manutenção de Ginásio Municipal de Esportes e quadras esportivas, atendendo assim as necessidades da Secretaria
Valor total estimado da presente licitação de R$16.021,00 (dezesseis mil vintes e um real).
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
Data: 26/03/2018.
Horário: 10h (horário de Brasília)
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)
LOCAL:
www.licitanet.com.br (oficial).
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site oficial supracitado.
www.altaflorestadoeste.ro.gov.br (Portal Transparência) e na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste - RO, sito à Av. Nilo Peçanha 4513, Bairro Redondo, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h:30min. às 13h**:**30min., para maiores informações.
E-mail:cpl@altaflorestadoeste.ro.gov.br
Fone: (69)3641-2818

Alta Floresta D'Oeste - RO, 09 de março de 2018.

CELIA FERRARI BUENO
Pregoeira

Publicado por:
Elio de Oliveira
Código Identificador:B43EBF48

PODER EXECUTIVO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Secretário Municipal de Administração e finanças, Reginaldo Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Assessoria Jurídica, resolve:

01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

Processo nº: 193/2018
Modalidade: Dispensa
Dispensa. nº: 08/2018
Data da Homologação: 08 de Março de 2018
Objeto Homologado: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIA DE CHAVE COM CHIPE PARA CARRO.
Fornecedor: ENILDO DEZANETI DE BARROS
CNPJ 15.080.934/0001-58
Valor Total Homologado - R$ 80,00(oitenta reais)

ALTA FLORESTA, 08 de março de 2018.

REGINALDO SILVA
Secretario Mun. de Adm. e Finança

Publicado por:
Elio de Oliveira
Código Identificador:33EA9B3D

PODER EXECUTIVO
CARTA CONVITE Nº. 001/CPLM/2018/REPETIÇÃO

AVISO REPETIÇÃO DE LICITAÇÃO

CARTA CONVITE Nº. 001/CPLM/2018/REPETIÇÃO

##TEX A Prefeitura do Município de Alta Floresta D Oeste/RO torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma do disposto na Lei Federal no 8.666/93, e suas alterações; Lei Complementar n.º 123/2006, licitação na modalidade Carta **Convite** 001/2018/REPETIÇÃO, referente ao Processo Administrativo n.º51/2018 Tipo Empreitada Menor Preço Global, Execução Indireta, Cujo objeto é Contratação de empresa especializada para **CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR** objetivando atender a CASAI – CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA DE ALTA FLORESTA DOESTE, Conforme Projeto, especificações técnicas e planilhas orçamentarias. A sessão terá início no **dia 21/03/2018, às 10h30min** – Horário Local, na sala da Comissão Permanente de Licitação de Materiais – CPLM, localizada
Na Av. Nilo Peçanha 4513 Bairros Redondo, Alta Floresta D'Oeste, Rondônia. O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta na sede da
Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste na sala da Comissão Permanente de Licitações, CPL, onde poderão ser adquiridos em dias úteis no horário das 07h30min às 13h30min, sem custos através de solicitação via e-mail cpl@altaflorestadoeste.ro.gov.br acessando ao site hptp://transparencia.altaflorestadoeste.ro.gov.br ou ainda em mídia (Pen Drive/CD), também sem custos para o solicitante, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min. Para todas as referências de tempo será observado o horário do Estado de Rondônia. Maiores informações: (69) 3641-2818.
.
##DAT Alta Floresta D Oeste/RO, 09 de Março de 2018

##ASS ***CELIA FERRARI BUENO***
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Elio de Oliveira
Código Identificador:F8C885C9

PODER EXECUTIVO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2016

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 002/2016 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D' OESTE-RO E DE OUTRO LADO A EMPRESA ALMEIDA & NERY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado **MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO**, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob n. 15.834.732/0001-54, com sede à Av. Nilo Peçanha n. 4513, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **CARLOS BORGES DA SILVA**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, resolve, através do presente, **rescindir unilateralmente o contrato administrativo nº 002/2016,** firmado com a empresa, **ALMEIDA & NERY**

COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Imigrantes, 6780, Bairro Apoiã, Porto Velho/RO, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 14.167.595/0001/89, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo Nery, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nº 718.962.012-53, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, mediante as cláusulas a seguir:

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula vigésima.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA: A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

DA JUSTIFICATIVA
CLÁUSULA TERCEIRA: O motivo da rescisão contratual deve-se ao fato da contratada descumprir com as suas obrigações contratuais, em especial, a Cláusula sexta do contrato original nº 002/2016.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA QUARTA: Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.
E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Alta Floresta D' Oeste - RO, 09 de Março de 2018

CARLOS BORGES DA SILVA
Município de Alta Floresta D´ Oeste – RO

Publicado por:
Reginaldo Silva
Código Identificador:6E887EE6

PODER EXECUTIVO
TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2016

TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 019/2016 QUE FAZEM ENTRE SI DE UM LADO O MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D' OESTE-RO E DE OUTRO LADO A EMPRESA ALMEIDA & NERY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP

Pelo presente instrumento de contrato que entre si celebram de um lado **MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´OESTE-RO**, pessoa jurídica de direito público, com CNPJ sob n. 15.834.732/0001-54, com sede à Av. Nilo Peçanha n. 4513, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **CARLOS BORGES DA SILVA**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, resolve, através do presente, **rescindir unilateralmente o contrato administrativo nº 019/2016,** firmado com a empresa, **ALMEIDA & NERY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP,** pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. Imigrantes, 6780, Bairro Apoiã, Porto Velho/RO, inscrita no Cadastro de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob nº 14.167.595/0001/89, neste ato representado pelo Sr. Rodrigo Nery, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), nº 718.962.012-53, em conformidade com as disposições da Lei 8.666/93, mediante as cláusulas a seguir:

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
CLÁUSULA PRIMEIRA: rescisão contratual em questão encontra amparo no disposto no art. 79, inciso I, e art. 77 e 78, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Cláusula vigésima.

DA RESCISÃO CONTRATUAL
CLÁUSULA SEGUNDA: A rescisão contratual foi feita por ato unilateral da Administração segundo o dispositivo retro mencionado.

DA JUSTIFICATIVA
CLÁUSULA TERCEIRA: O motivo da rescisão contratual deve-se ao fato da contratada descumprir com as suas obrigações contratuais, em especial, a Cláusula sexta do contrato original nº 019/2016.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CLÁUSULA QUARTA: Fica rescindido o contrato a partir da data de assinatura deste termo de rescisão contratual, passando a ter eficácia após publicação.
E, assim sendo, assina o presente Instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
Alta Floresta D' Oeste - RO, 09 de Março de 2018

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D´ OESTE – RO

CARLOS BORGES DA SILVA

Publicado por:
Reginaldo Silva
Código Identificador:19B63D04

PODER EXECUTIVO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2018
PROCESSO Nº198/2018
ATO Pregão Eletrônico nº.**04/2018**
TEX A Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste – RO, através do Pregoeiro designado pelo Decreto n.º 9.723 de 29 de Janeiro de 2018, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico **com PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MEI/ME/EPP** tipo Menor Preço Por Item, que será julgado nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal nº. 8.013 de 29 de setembro de 2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93 e Leis complementares n. 123/2006 c/c 147/2014 eDecreto 8.538/2015.
Objeto: Aquisição de Material para Manutenção de Veículos e Peças de Desgaste Genuínas, atendendo assim as necessidades da Secretaria

Valor total estimado da presente licitação de R$100.685,59 (Cem mil seiscentos e oitentas e cinco reais e cinquenta e nove centavos).
ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:
Data: 23/03/2018.
Horário: 10h (horário de Brasília)
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF)
LOCAL:www.licitanet.com.br (oficial).
Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site oficial supracitado.
www.altaflorestadoeste.ro.gov.br (Portal Transparência) e na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'Oeste - RO, sito à Av. Nilo Peçanha 4513, Bairro Redondo, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h:30min. às 13h**:**30min., para maiores informações.
E-mail:cpl@altaflorestadoeste.ro.gov.br Fone: (69)3641-2818

Alta Floresta D'Oeste - RO, 09 de Março de 2018.

CELIA FERRARI BUENO
Pregoeira

Publicado por:
Elio de Oliveira
Código Identificador:3B36CF32

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA EDITAL Nº 012/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis – RO, por intermédio da Sr. Pregoeira torna público aos Interessados que a Licitação sob a modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA** tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como:
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, conforme minuciosamente detalhado no Termo de Referencia e **Convênio N.º 252/DPCN/2017;**
PROCESSO: Nº 117/SEMUSA/2018, interessado a Secretaria Municipal de Saúde que:
Após sua devida publicação de Abertura de Sessão Marcada para a data de 09 de Março de 2018 às 10h00min Horário de Brasília, foi **DECLARADO** integralmente como **DESERTO,** devido à ausência total de Participantes. Onde se procederá o envio para a Secretaria de Origem para providências..

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Março de 2018.

JOVANA POSSE
Pregoeira

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:85947CB1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS GABINETE DO PREFEITO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
LICENÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, Localizada na Avenida Afonso Pena nº 3370, Bairro centro, Inscrita no CNPJ n° 84.744.994/0001-40, torna público que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a LICENÇA PRÉVIA, INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO, referente à Pavimentação Asfaltica em Vias Urbanas, com a área de 47.924,31 m² e 6.522,74 m de extensão, para atender Ruas e Avenidas do Município de Alto Alegre dos Parecis/RO.

Alto Alegre dos Parecis /RO, 06 de novembro de 2017.

MARCOS AURELIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:E1FBF5A1

CONTROLADORIA GERAL INTERNA
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS GABINETE DO PREFEITO

Edital de Convocação nº 003/2018

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis (RO), neste ato representada pelo Exmo. Senhor Prefeito Municipal Marcos Aurélio Marques Flores, **CONVOCA** os candidatos abaixo, classificados no Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018, conforme Edital do resultado final publicado no site Oficial do Município, Diário Oficial da Arom, Átrio Público da Câmara Municipal e Prefeitura Municipal em 14 de Fevereiro de 2018, para comparecerem no prazo máximo de 15 (quinze) dias, no setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis (RO), para apresentarem documentos e habilitações exigidas no anexo I deste Edital, para tomarem posse de seus respectivos cargos.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nível Superior
Cargo: Enfermeiro
Carga Horária: 40 horas
Lotação: Qualquer Unidade do Município
Endereço: Área Rural e Área Urbana

Classificação	Nº Inscrição	Nome Candidato
8º	333	ERIANE CRISOSTOMO DE OLIVEIRA
9º	549	FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA

Alto Alegre dos Parecis/RO, 08 de Março de 2018.

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

ANEXO I DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/2018

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA CONTRATAÇÃO

No ato da contratação dos classificados no processo seletivo nº 001/2018, serão exigidos cópia dos seguintes documentos:
a) 02 (duas) fotos 3x4 atuais;
b) Cópia da Carteira de Identidade;
d) Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e) Cópia do Título de Eleitor e quitação eleitoral (comprovante de votação da última eleição);
f) Cópia do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação (para candidatos do sexo masculino);
g) Cópia da C.T.P.S (pagina da foto e pagina dos dados pessoais);
h) Cópia do Documento de Inscrição no PIS ou PASEP;
i) Certidão negativa de antecedentes civis e criminais, expedida Justiça estadual; disponíveis no link: http://www.tjro.jus.br
j) Certidão negativa de antecedentes criminais expedida pelo Fórum da Justiça Federal; disponível no link: http://www.jf.jus.br/cjf/servico
l) Cópia do Registro no Órgão de Classe (quando for o caso)
m) Certidão Negativa do Órgão de Classe Competente;
n) Cópia da Declaração de Dados bancários; (Comprovante de Conta Bancária na Agencia do Banco do Brasil);
o) Cópia de Comprovante de Residência atualizado (conta de água, luz ou telefone) ou Declaração (reconhecido firma) e numero de telefone para contato;
p) Cópia da Certidão de nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável registrada em Cartório;
q) Cópia de Certidão de Nascimento dos dependentes (filhos) menores de 21anos;
r) Cópia do Comprovante de Escolaridade exigido para o cargo (Diploma), conforme Edital;
s) Atestado de Saúde física e Ocupacional (A.S.O) para o cargo;
t) Declaração de Bens Patrimoniais;
u) Declaração de acumulação ou não de cargos, empregos e funções com horário especificado.

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:A598BF46

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO 001/2018

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao **Chamamento Publico 001/2018,** cujo objeto é seleção de produtores de **POLPAS DE FRUTAS** enquadrados na agricultura familiar, proveniente do Processo Administrativo 008/SEMEC/2018, conforme Ata de Sessão da Realização do Chamamento Público, constante nos autos.
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Chamamento Público, como segue:

01	Modalidade:	Chamamento Público;
02	Tipo:	Tabela de Preços PAA (Governo do Estado de Rondônia);
03	Processo Administrativo:	008/SEMEC/2018;
04	Recurso:	Recursos do Programa Ampliação da Merenda e Alimentação Escolar;
05	Objeto:	Seleção de produtores de POLPAS DE FRUTAS enquadrados na agricultura familiar;
06	Beneficiário:	Secretaria Municipal de Educação;
07	Fornecedores:	**PRODUTORES:** **GRUPO - 01 –** COOPABRAS – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL DE NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE; **GRUPO - 02 –** COOPROHOROM – COOPERATIVA DE PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS HORTIFRUTIGRANJEIROS DE ROLIM DE MOURA

08	CPF/MF:	**VALORES:**
		GRUPO - 01 – R$ 12.282,50
		GRUPO - 02 – R$ 12.282,50
09	Valores Homologados:	**CPF/MF:**
		GRUPO - 01 – 21.321.891/0001-58;
		GRUPO - 02 – 28.182.572/0001-58;

CONSIDERANDO que os licitantes 01, 02, são de grupo formal, foram adjudicados em Projetos de venda distintos, conforme valores acima;
CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Termo de Contrato;
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 02 de Março de 2018.

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:BF47EC19

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO 002/2018

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** os autos do Processo Licitatório referente ao **Chamamento Publico 002/2018,** cujo objeto é seleção de produtores de **Leite Pasteurizado** enquadrados na agricultura familiar, proveniente do Processo Administrativo 009/SEMEC/2018, conforme Ata de Sessão da Realização do Chamamento Público, constante nos autos.

CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Chamamento Público, como segue:

01	Modalidade:	Chamamento Público;
02	Tipo:	Tabela de Preços PAA (Governo do Estado de Rondônia);
03	Processo Administrativo:	009/SEMEC/2018;
04	Recurso:	Recursos do Programa Ampliação da Merenda e Alimentação Escolar;
05	Objeto:	Seleção de produtores de Leite Pasteurizado, enquadrados na agricultura familiar;
06	Beneficiário:	Secretaria Municipal de Educação;
07	Fornecedores:	**PRODUTORES:**
		01 – EDER CARDOSO DE AGUIAR;
		02 – CLAUDAIR BORGES MACIEL;
		03 – CHARLE DITÓS;
08	CPF/MF:	**CPF/MF:**
		01 - Nº: 386.919.492-87;
		02 - Nº: 754.688.082-34**;**
		03 - Nº: 631.478.822-68**;**
09	Valores Homologados:	**VALORES:**
		01- R$ 13.300,00;
		02 - R$ 13.300,00**;**
		03 - R$ 13.300,00**;**

CONSIDERANDO que os licitantes 01, 02 e 03 são de grupo informal foram adjudicados no mesmo Projeto de venda, conforme valores acima;
CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Termo de Contrato;
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 02 de Março de 2018.

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:2C911C2D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO 003/2018

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao **Chamamento Publico 003/2018,** cujo objeto é seleção de produtores de hortaliças enquadrados na agricultura familiar, proveniente do Processo Administrativo 10/SEMEC/2018, conforme Ata de Sessão da Realização do Chamamento Público, constante nos autos.
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Chamamento Público, como segue:

01	Modalidade:	Chamamento Público;
02	Tipo:	Tabela de Preços PAA (Governo do Estado de Rondônia);
03	Processo Administrativo:	10/SEMEC/2018;
04	Recurso:	Recursos do Programa Ampliação da Merenda e Alimentação Escolar;
05	Objeto:	Seleção de produtores de hortaliças enquadrados na agricultura familiar;
06	Beneficiário:	Secretaria Municipal de Educação;
07	Fornecedores:	**PRODUTORES:**
		01 – Geraldo Severino de Barros; **02** – Cleonice Fermiano**; 03** - Marilde Pereira da Silva**; 04** - Leila Pereira da Silva; **05** – Sebastião de Oliveira; **06** - Vivaldo Valentino dos Santos; **07** - Madalena Mendes Leal da Silva; **08** - Nilson Antônio da Silva; **09** - Gilberto Turcato; **10** – Andréia Aparecida Oliveira; **11** - Deise Kelly Lima Santos; **12** – Eldo Pereira da Silva; **13** – Luiz Sandro Azevedo Ferreira; **14** - Arlindo Martins Ferreira; **15** - Neuza da Silva Faria.
08	CPF/MF:	**CPF/MF:**
		01 – 312.378.352-91; **02** – 695.333.502-53; **03** – 422.281.822-49; **04** - 918.222.892-20; **5** – 288.634.292-00; **06** – 582.616.722-04; **07** – 679.856.532-87; **08** –724.192.292-15; **09** – 604.326.242-87; **10** – 698.352.762-34; **11** – 034.399.512-35; **12** –564.295.332-04; **13** – 027.944.272-61; **14** – 250.301.406-20; **15** – 001.404.532-02.
09	Valores Homologados:	**VALORES:**
		01- R$** 9.282,50; **02 - R$ 9.282,50**; 03 - R$** 3.403,36**; 04 - R$** 698,59**; 05 - R$** 3.524,54**; 06 - R$** 1.779,05**; 07 - R$** 2.343,53**; 08 - R$** 1.408.64**; 09 - R$** 1.954,96**; 10 - R$** 1.779,05**; 11 - R$** 3.484,08**; 12 - R$** 1.820,81**; 13 - R$** 3.351,22**; 14 – R$** 2.643,64**; 15 – R$** 1.658,33.

CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Termo de Contrato;
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 02 de Março de 2018.

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:9A266546

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO PUBLICO 004/2018

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Marcos Aurélio Marques Flores, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao **Chamamento Publico 004/2018,** cujo objeto é seleção de produtores de hortaliças enquadrados na agricultura familiar, proveniente do Processo Administrativo 035/SEMUSA/2018, conforme Ata de Sessão da Realização do Chamamento Público, constante nos autos.
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Chamamento Público como segue.

01	Modalidade:	Chamamento Público;
02	Tipo:	Seleção de Produtores Rurais para atendimento a Lei Federal 11.947/2009;
03	Processo Administrativo:	035/SEMUSA/2018;
04	Recurso:	Recursos do Programa Ampliação da Merenda e Alimentação Escolar;
05	Objeto:	Seleção de produtores de hortaliças enquadrados na agricultura familiar;
06	Beneficiário:	Recursos da Secretaria Municipal de Saúde;
07	Fornecedores:	**PRODUTORES: 01 –** Samuel da Silva
08	CPF/MF:	**CPF/MF: 01 –** 588.451.352-68
09	Valores Homologados:	**VALORES: 01- R$** 12.270,00 (Doze mil duzentos e setenta reais);

CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Termo de Contrato;

III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 02 de Março de 2018.

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:BF8D31DF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 108/2018

PORTARIA Nº 108/GAB/2018
ALVORADA DO OESTE-RO, 09 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE JOSÉ WALTER DA SILVA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.

R E S O L V E

Art. 1º - NOMEAR, o (a) Sr.(a). **WANDERLA DE SOUZA ROBERTO,** brasileiro(a), solteiro(a), portador (a) do RG nº 1275798/SSP/RO e do CPF: 020.362.502-11, domiciliado (a) neste município, no cargo de ASSESSOR I, vinculado à Secretaria Municipal de Educação/SEMED, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.
Art.2º - Essa portaria entra vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.

JOSÉ WALTER DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
Código Identificador:96D8B3EE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CASA DOS CONSELHOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO CONSELHO DE SEGURANÇA

EDITAL 001/2018
COMSEG – CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA COMUNITARIA

CHAMAMENTO PÚBLICO

Edital de convocação para processo seletivo das da Sociedade Civil Organizada que se interessa em ocupar vaga de Representação no Conselho Municipal de Segurança - COMEG

A Casa dos Conselhos, no ato de suas atribuições legais conforme Decreto de Criação nº. 5048, de 26 de Fevereiro de 2007, conjuntamente com o **Conselho Municipal de Segurança – COMSEG,** instruído pela lei de Criação nº 2.109/17; publica o presente edital, para convocar as instituições da Sociedade Civil Organizada.
O Conselho Comunitário de Segurança é um órgão composto por um grupo de pessoas do município que visa discutir e planejar medidas para melhorar os problemas da localidade relacionados com segurança pública. O **COMSEG** permite que sejam feitas críticas e sugestões ao trabalho da polícia civil, militar, ou outros órgãos incumbidos de manter a segurança pública. Também por intermédio do **COMSEG**, realizam-se campanhas e eventos educativos para tornar a localidade mais segura e por consequência melhorar a qualidade de vida da população.
Os membros do **COMSEG** se reúnem uma vez por mês e a referida reunião é publica e pode, ou melhor, deve contar com a participação da população, meios de comunicação, líderes comunitários, religiosos, clubes de serviço e associações.

1) – DISPOSIÇÕES GERAIS
O **COMSEG** tem por finalidade, respeitadas as demais instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública, formular e propor diretrizes para as políticas públicas voltadas à promoção da segurança pública, prevenção e repressão à violência e à criminalidade, e atuar na sua articulação e controle democrático. O Conselho Municipal de Segurança tem por objetivos principais estabelecer entre os diversos níveis de governo e órgãos de segurança atuantes no município, a cooperação nas atividades buscando a otimização e complementaridade de suas ações e criar e manter um banco de dados com informações sobre violência e criminalidade no município.

2) – O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DE ARIQUEMES SERÁ COMPOSTO CONFORME EDITAL.

O **COMSEG** será integrado por 12 (doze) membros e seus respectivos suplentes, observada a seguinte representatividade:

Representantes das Organizações Governamentais
01(um) daPoliciaCivil;
01(um)representantedoCorpode Bombeiro;
01(um) representante da Policia RodoviáriaFederal;
01 (um) daPoliciaMilitar;
01(um)representantedo poder Legislativo Municipal;
01 (um) Representante Guarda Municipal escolhido pelo chefe do Poder Executivo.
Representantes da Sociedade Civil
Será composto por 06(seis) representantes:
Os representantes da Sociedade Civil Organizadas serão indicados por seus respectivos movimentos ou entidades, a serem escolhidos por meio de assembleia especifica pra tal fim, registrado em ata.
Os representantes da Sociedade Civil deverão requerer a prévia inscrição junto a casa dos conselhos para a participação dos fóruns.
Cada membro conselheiro só poderá representar um segmento, não havendo, pois, a possibilidade de representação múltipla.

É vedada a escolha de representante de uma entidade ou movimento, já com assento no conselho para representar, em um mesmo mandato, outro movimento ou entidade.
Às entidades representadas no presente conselho não será vedado a recondução;
Parágrafo único: Os representantes da sociedade civil serão eleitos/escolhidos em fórum próprio realizado pela Casa dos Conselhos.

ParacadaConselheiroTitulardeverá serindicado01(um)suplente;
O mandato dos membros do Conselho Municipal de Segurança Pública será de 04 (quatro) anos, não permitida recondução.
Parágrafo-Único: A função de Conselheiro é considerada como relevante serviço público e não será remunerada sob qualquer forma.

3) – DOS CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO:
Das Entidades
Cada entidade/segmento poderá concorrer a um único segmento representativo;
As entidades/segmentos e pessoas físicas pleiteantes ao processo seletivo por segmento representativo deverão se inscrever mediante a apresentação dos seguintes documentos:
Requerimento de inscrição devidamente preenchido conforme modelo do Anexo I , II e III;

Dos critérios para ser candidato a conselheiro
I - Para ser membro do **COMSEG** o candidato deverá:
– ser brasileiro;
– ter reconhecida idoneidade moral;
– ter idade igual ou superior a 21 anos;
– ter residência ou trabalho no município;
– estar em pleno gozo dos direitos político;

II - Dos Representantes Das Entidades/Segmentos no **COMSEG**:
Os representantes das entidades/segmentos não poderão ter dupla representação neste Conselho.
A representação de entidades/segmentos, na condição de conselheiro titular ou suplente, recairá sobre a pessoa física integrante de seus órgãos diretivos ou que seja membro de seu corpo técnico.
É vedada a representação no **COMSEG** mediante instrumento de procuração, outorgado à pessoa sem vínculo com a entidade ou organização.
Caso eleita, a entidade deverá apresentar através de ata de eleição dos representantes que a representará no conselho.

4) – DA COMISSÃO ELEITORAL

I - A coordenação do processo de habilitação dos representantes acima citados será realizada pela Comissão Eleitoral
II - A Comissão Eleitoral será composta pelos representantes da Casa dos Conselhos.
IV - A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições:
Analisar a documentação de representantes das entidades com sede no Município, legalmente constituídas e atuantes.
Solicitar às secretarias municipais por meio de documento oficial a indicação de seus representantes;
Divulgar os representantes das entidades habilitados e não habilitados ao processo eleitoral.
Analisar, Julgar, Aprovar ou Não e Divulgar as deliberações sobre os recursos dos representantes das entidades que requererem revisão das decisões da comissão da Habilitação;
Coordenar o Fórum de eleição das entidades.
Dar posse aos eleitos
Parágrafo Único: Os representantes da sociedade civil serão eleitos por ocasião de Fórum Municipal, dentre unidades de atendimentos, associações e/ou organizações não governamentais , juridicamente constituída e em funcionamento, do nosso município ou envolvidos nas políticas, indicados por sua representação através de ofício protocolado na Casa dos Conselho, situada na Av. Tancredo Neves, nº 2464, Setor Institucional ou através do e-mail – casadosconselhosariquemes@gmail.com

5) - DA HABILITAÇÃO

I - Serão habilitadas as entidades/pessoas que atendam os seguintes critérios:
Atender os dispostos nos itens deste edital;
Ter sede no âmbito do município de Ariquemes;
Ter representatividade no município de Ariquemes;
Ser eleito em Fórum Municipal Permante.

6) – DA APROVAÇÃO

I - Serão aprovadas 06(seis) representatividades, respeitando a paridade, nas seguintes condições:
Eleição regulamentada através do Fórum a realizar-se conforme cronograma;
Os representantes da sociedade civil serão divididos em grupos por representação, sendo que a plenária presente elegerá o titular e o suplente, respeitando a paridade entre representantes, das comunidades, associações e organizações governamentais e não governamentais.
Em caso de empate a comissão do **COMSEG** gestão 2018/2022, definirá seu critério de desempate.
O representante das comunidades, associações e organizações governamentais e não governamentais. que não se fizer presente no fórum será desqualificada sua indicação
7) – PRAZOS DE INSCRIÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS.

I - As datas e prazos do processo seletivo para composição do Conselho Municipal de Segurança -**COMSEG** obedecerão ao seguinte cronograma:
Inscrições: a partir da publicação desse Edital;
Prazo de Inscrição: 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital podendo ser **prorrogado** por mais 15 (quinze) dias;
Os recursos serão analisados num prazo de 05 (cinco) dias após final das inscrições.
Divulgação do resultado final das entidades selecionadas: 05 (cinco) dias úteis a contar do prazo final das inscrições.

A posse dos conselheiros eleitos, titulares e suplentes, será após finalização de todo o processo eleitoral coordenada pela Comissão Eleitoral.

8) – LOCAL PARA PROTOCOLAR AS INSCRIÇÕES E RECURSOS

I - As inscrições acompanhadas dos documentos das entidades e dos seus representantes legais, bem como, os recursos porventura impetrados, serão protocolados na Casa dos Conselhos de Ariquemes, situada na Av. Avenida Tancredo Neves, Nº 2464, Setor Institucional, no horário das 7:30 às 13:30 horas de segunda a sexta feira.

9) – FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
As Entidades aprovadas serão comunicadas através do diário oficial deste Município, no site da prefeitura http://ariquemes.ro.gov.br/pma-cpl/public/ http://www.diariomunicipal.com.br/arom/
Mural Casa dos Conselhos de Ariquemes

MARCO ANTONIO LAZARETTI DO PRADO
Diretor Executivo da Casa dos Conselhos
Portaria 118- 04/04/2017

CRONOGRAMA
PERÍODO DE INSCRIÇÃO 09/03/08 à 09/04/2018

DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS 11/04/2018
DIVULGAÇÃO DAS ENTIDADES SELECIONADAS 11/04/2018
FÓRUM PARA ELEIÇÃO 13/04/2018– ÀS 19:00HS
CASA DOS CONSELHOS

MARCO ANTONIO LAZARETTI DO PRADO
Presidente Comissão Eleitoral

ADRIANA PACHECO
Coordenadora da Comissão

ANEXO I

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
PLEITO 2018 a 2022.

Modelo de Requerimento de inscrição
O(A)_____inscrita no CNPJ de n°._____situada no endereço_____, telefone_____, na pessoa de seu representante legal, vem pelo presente requerer a inscrição da instituição para participar do Fórum de escolha das entidades da sociedade civil organizada para compor o Conselho Municipal de Segurança de Ariquemes - **COMSEG**, para o Biênio 2018/22 na condição de candidato (a). Conforme **EDITAL 001/2018 COMSEG.**

Ariquemes - RO_____de_____de_____

_____
Representante Legal

Publicado por:
Marco Antonio Lazaretti do Prado
Código Identificador:1221789F

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2017

Processo n° 4865/4865/2017

CELEBRAÇÃO: 09.03.2018

PARTES:

1-)MUNICIPIO DE ARIQUEMES/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL;
2-) ASSOCIAÇÃO ANGLICANA DESMOND TUTU

OBJETO: Termo Aditivo de prazo de 05 (cinco) meses no Termo de Fomento Nº 004/2017, conforme Plano de Trabalho, preceitos da Lei Federal nº 13.019/2014.

VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses a partir de 09/03/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4865/2017

GISELE JASSET DE MENDONÇA
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Dec nº 13.837/PGM/2018

Publicado por:
Uanderson Silva de Oliveira
Código Identificador:3819994F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM ANEXO I DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA					
POR FUNÇÕES DE GOVERNO					
EXERCÍCIO DE 2018					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Art. 2º - Parágrafo 1º - I - 4.320/64					
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		221.432.768,90	LEGISLATIVA		6.604.561,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO	43.940.844,56		JUDICIARIA		7.964.424,00
DEDUÇÕES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE	-1.555.450,16		ADMINISTRACAO		15.099.080,89
CONTRIBUICOES	22.271.607,00		SEGURANCA PUBLICA		3.404.408,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.528.602,15		ASSISTENCIA SOCIAL		7.008.700,16
RECEITA DE SERVICOS	120.100,00		PREVIDENCIA SOCIAL		5.309.000,00
OUTROS SERVICOS			SAUDE		56.915.778,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	153.832.903,10		EDUCACAO		70.331.062,38
DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS CORRENTES	-14.908.019,90		CULTURA		1.700.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.349.165,85		URBANISMO		28.011.894,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-2.146.983,70		SANEAMENTO		6.935.681,74
RECEITAS DE CAPITAL		19.593.343,86	GESTAO AMBIENTAL		1.523.600,00
OPERACOES DE CREDITO	13.061.563,86		AGRICULTURA		3.928.671,72
ALIENACAO DE BENS	234.666,00		COMERCIO E SERVICOS		189.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.297.114,00		TRANSPORTE		60.000,00
			DESPORTO E LAZER		83.000,00
			ENCARGOS ESPECIAIS		5.090.316,44
			RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA		20.866.732,86
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS			PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS		
TOTAL:		241.026.112,76	TOTAL:		241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:1BB5387E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM ANEXO XI DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

QUADRO DAS DOTACOES POR ORGAO DO GOVERNO E DA ADMINISTRACAO				
EXERCÍCIO DE 2018				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
				R$ 1,00
CÓDIGO LOCAL	ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS CORRENTES	DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
01001	CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	6.544.561,45	60.000,00	6.604.561,45
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.300.179,30		2.300.179,30
02002	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	7.954.424,00	10.000,00	7.964.424,00
02003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	341.700,90		341.700,90
02004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	6.237.623,00	2.515.523,44	8.753.146,44
02005	SEC MUN PLANEJ ' ORCAMENTO E GESTAO	8.137.704,69	261.666,00	8.399.370,69
02006	SECRET MUNIC DE EDUCACAO	64.470.348,38	5.860.714,00	70.331.062,38
02007	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	53.837.552,41	3.078.226,00	56.915.778,41
02008	SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO	3.125.500,00	338.908,00	3.464.408,00
02009	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL	6.378.700,16	630.000,00	7.008.700,16
02010	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	7.909.281,74	615.000,00	8.524.281,74
02011	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS	12.118.851,36	17.413.242,24	29.532.093,60
02012	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO	2.249.472,83	276.000,00	2.525.472,83
02013	FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	1.760.200,00	30.000,00	1.790.200,00
03	IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			
03001	IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES	3.441.000,00	1.868.000,00	5.309.000,00
05	AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
05001	AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS	369.900,00	25.100,00	395.000,00
TOTAL		187.177.000,22	32.982.379,68	220.159.379,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				20.866.732,86
RESERVA DO RPPS				
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS				
TOTAL GERAL				241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:53B7B8C5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - V DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
EXERCÍCIO DE 2018			
AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alineação de Bens Imóveis		312.700,00	118.350,00
Alineação de Bens Móveis	413.827,91	62.329,59	313.905,85
DESPESAS LIQUIDADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	35.031,50	349.399,15	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2016 (g) = ((Ia - IId) + f)	2015 (h) = ((Ib - IIe) + f)	2014 (i) = (Ic - IIf)
VALOR(III)	836.682,70	457.886,29	432.255,85
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO			
Notas:			
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró´Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se Necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.			

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:668D8949

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - VII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
ORIGEM DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
EXERCÍCIO DE 2018			
AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)			R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS	2016 (a)	2015 (b)	2014 (c)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Alineação de Bens Imóveis		312.700,00	118.350,00
Alineação de Bens Móveis	413.827,91	62.329,59	313.905,85
DESPESAS LIQUIDADAS	2016 (d)	2015 (e)	2014 (f)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	35.031,50	349.399,15	
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS			
Regime Geral de Previdência Social			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	2016 (g) = ((Ia - IId) + f)	2015 (h) = ((Ib - IIe) + f)	2014 (i) = (Ic - IIf)
VALOR(III)	836.682,70	457.886,29	432.255,85
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO			
Notas:			
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró´Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. Conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.			

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:31FA6073

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - VIII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS			
ANEXO DE METAS FISCAIS			
RECEITAS E DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
Exercício de 2018			
AMF - Demonstrativo VI (LRF. art4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")			R$ 1,00
RECEITAS	**2014**	**2015**	**2016**
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	5.402.906,74	5.999.770,32	6.859.560,25
RECEITAS CORRENTES	12.847.996,90	15.865.575,79	21.772.057,57
Receitas de Contribuição dos Segurados	5.256.015,24	5.862.611,86	6.721.919,83
Pessoal Civil	5.254.162,22	5.860.643,40	6.719.729,33
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Demais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.445.090,16	9.865.805,47	14.912.497,32
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.520.023,44	6.003.197,68	6.949.272,12
RECEITAS CORRENTES	5.520.023,44	6.003.197,68	6.949.272,12
Receitas de Contribuições	5.386.397,40	5.853.613,79	6.816.642,32
Patronal			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Para Cobertura de Déficit Atuarial			
Em Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I+ II)	**10.922.930,18**	**12.002.968,00**	**13.808.832,37**
DESPESAS	**2014**	**2015**	**2016**
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)	7.731.294,60	10.117.640,58	12.009.475,44
ADMINISTRAÇÃO	320,00	3.630,00	471.428,72
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	320,00	3.630,00	471.428,72
PREVIDÊNCIA	7.730.974,60	10.114.010,58	11.538.046,72
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	320,00	3.630,00	471.428,72
Outras Despesas Previdênciárias	7.730.654,60	10.110.380,58	11.066.618,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	7.730.654,60	10.110.380,58	11.066.618,00
Demais Despesas Previdênciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	2.366.574,28	3.180.051,52	3.393.937,79
ADMINISTRAÇÃO	2.366.574,28	3.180.051,52	3.393.937,79
Despesas Correntes	1.196.532,80	1.411.295,16	1.625.707,86
Despesas de Capital	1.170.041,48	1.768.756,36	1.768.229,93
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)	**10.097.868,88**	**13.297.692,10**	**15.403.413,23**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	**825.061,30**	**-1.294.724,10**	**-1.594.580,86**
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	**2014**	**2015**	**2016**
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro	7.445.090,16	9.865.805,47	14.912.497,32
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS			
Plano Previdenciário	146.891,50	137.158,46	137.640,42
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	146.891,50	137.158,46	137.640,42
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	1.323.476,21	1.698.910,11	2.131.665,72
BENS E DIREITOS DO RPPS			
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO			
Notas:			

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:C90C6840

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
I.a - RECEITAS		
EXERCÍCIO DE 2018		
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF		**R$ 1,00**
Receita Tributária		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	23.871.508,72	
2016	30.584.393,53	28,12
2017	32.788.297,46	7,20
2018	37.366.577,14	13,96
2019	38.293.269,07	2,48
2020	39.242.942,14	2,47
Notas:		
01) memoria de cálculo para correções de recetia do periodo de 219 a 2020 efetuado pelo procedimentos determinado na Instruçao Normatica numero 001/TCE-R0-99 E A Inflação acumaulada até o mes de junho de 2017.		
Receita de Contribuições		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	13.289.134,62	
2016	18.125.968,43	36,39
2017	20.386.671,00	12,47
2018	22.271.607,00	9,24
2019	22.823.942,85	2,47
2020	23.389.976,63	2,47
Notas:		
Receita Patrimonial		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	15.876.554,21	
2016	19.120.006,41	20,42
2017	17.683.498,00	-7,51
2018	15.528.602,15	-12,18
2019	15.913.711,48	2,47
2020	16.308.371,52	2,47
Notas:		
Receita de Serviços		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	359.961,20	
2016	1.055.657,42	193,26
2017	260.000,00	-75,37
2018	120.100,00	-53,80
2019	123.078,48	2,48
2020	126.130,82	2,47
Notas:		
Transferências Correntes		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	128.159.559,12	
2016	132.273.152,75	3,20
2017	139.157.401,54	5,20
2018	138.924.883,20	-,16
2019	142.370.220,30	2,47
2020	145.901.001,76	2,47
Notas:		
Outras Receitas Correntes		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	12.529.284,88	
2016	6.094.120,79	-51,36
2017	9.142.826,96	50,02
2018	7.220.999,41	-21,02
2019	7.400.080,20	2,48
2020	7.583.602,19	2,48
Notas:		
Operações de Crédito		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	7.903.160,52	
2016	3.897.186,26	-50,68
2017	12.000.000,00	207,91
2018	13.061.563,86	8,84
2019	13.385.490,64	2,47
2020	13.717.450,70	2,47
Notas:		
Alienação de Bens		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	375.029,59	
2016	413.827,91	10,34
2017	3.644.900,00	780,77
2018	234.666,00	-93,56
2019	240.485,71	2,47
2020	246.449,75	2,47
Notas:		
Transferências de Capital		
Metas Anuais	**Valor Nominal - R$**	**Variação %**
2015	4.631.730,85	
2016	11.050.223,12	138,57
2017	9.465.000,00	-14,34
2018	6.297.114,00	-33,46
2019	6.453.282,42	2,47
2020	6.613.323,82	2,47
Notas:		

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:33F46C31

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO I DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

CNPJ: 04104816000116
Av Tancredo Neves - 0002166 - Setor Industrial
Telefone 06935162000
rh@ariquemes.ro.gov.br

ANEXO I – Objetivos do PPA

Objetivo 0001: LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO EXECUTIVO		
Responsável: CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		
Programa 0001: GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	6.544.561,45	20.654.784,05
Despesas de Capital	60.000,00	189.361,36
Valores Globais	6.604.561,45	20.844.145,41
		27.448.706,86
Objetivo 0002: DEFESA JURÍDICA E PAGAMENTO DAS DESPESAS JUDICIAIS		
Responsável: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Programa 0003: GESTAO DA PROCURADORIA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	8.962.654,00	28.286.338,96
Despesas de Capital	1.515.000,00	4.781.914,31
Valores Globais	10.477.654,00	33.068.253,27
		43.545.907,27
Objetivo 0003: GARANTIR BOM RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS PODERES E A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO EXECUTIVO		
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Programa 0002: GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	2.296.179,30	7.246.793,87
Valores Globais	2.296.179,30	7.246.793,87
		9.542.973,17
Objetivo 0004: GARANTIR UMA GESTÃO TRANSPARENTE E EFICAZ		
Responsável: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Programa 0004: GESTAO DA CONTROLADORIA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	339.700,90	1.072.103,76
Valores Globais	339.700,90	1.072.103,76
		1.411.804,66
Objetivo 0005: MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
Programa 0007: GESTAO DE FINANCAS	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	1.302.300,00	4.110.088,31
Despesas de Capital	40.000,00	126.240,90
Reserva de Contingencia	5.600.000,00	17.673.726,79
Valores Globais	6.942.300,00	21.910.056,00
		28.852.356,00
Objetivo 0006: GARANTIA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS		
Responsável: SECRET MUNIC DE EDUCACAO		
Programa 0006: UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	63.918.375,42	222.436.128,14
Despesas de Capital	1.352.214,00	4.266.057,79
Valores Globais	65.270.589,42	226.702.185,93
		291.972.775,35
Objetivo 0007: MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
Responsável: SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO		
Programa 0005: GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	7.555.704,69	23.845.975,05
Despesas de Capital	244.666,00	772.171,44
Valores Globais	7.800.370,69	24.618.146,49
		32.418.517,18
Objetivo 0008: ORDENAMENTO URBANO, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		
Responsável: SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO		
Programa 0009: ARIQUEMES EM ORDEM	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	2.519.000,00	7.950.021,04
Despesas de Capital	33.908,00	107.014,42

Valores Globais	2.552.908,00	8.057.035,46
		10.609.943,46
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
Programa 0011: CIDADE ENCANTADORA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	8.453.281,74	26.678.748,59
Despesas de Capital	15.000,00	47.340,34
Valores Globais	8.468.281,74	26.726.088,93
		35.194.370,67
Responsável: SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS		
Programa 0012: COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	10.862.758,03	34.283.110,30
Despesas de Capital	16.088.563,86	50.775.871,80
Valores Globais	26.951.321,89	85.058.982,10
		112.010.303,99
Objetivo 0009: FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Programa 0008: ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	55.281.853,65	174.464.834,72
Despesas de Capital	3.284.026,00	10.364.460,18
Valores Globais	58.565.879,65	184.829.294,90
		243.395.174,55
Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL		
Programa 0010: QUEM AMA, CUIDA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	5.751.119,28	18.150.662,71
Despesas de Capital	595.000,00	1.877.833,47
Valores Globais	6.346.119,28	20.028.496,18
		26.374.615,46
Objetivo 0011: PROMOÇÃO DO ESPORTE		
Responsável: FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		
Programa 0014: ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	1.635.200,00	5.160.728,24
Despesas de Capital	36.000,00	113.616,84
Valores Globais	1.671.200,00	5.274.345,08
		6.945.545,08
Objetivo 0019: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR E AS AGROINDUSTRIAS		
Responsável: SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO		
Programa 0013: CIDADE EMPREENDEDORA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	1.645.000,00	5.191.657,28
Despesas de Capital	31.000,00	97.836,71
Valores Globais	1.676.000,00	5.289.493,99
		6.965.493,99
Objetivo 0025: IMPLANTAR A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO		
Responsável: AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS		
Programa 0016: GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	369.900,00	1.167.412,39
Despesas de Capital	25.100,00	79.216,17
Valores Globais	395.000,00	1.246.628,56
		1.641.628,56
Objetivo 0029: ASSEGURAR A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		
Responsável: IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES		
Programa 0015: GESTAO DO IPEMA	Valor 2018 (R$)	Valor 2019-2021 (R$)
Despesas Correntes	3.441.000,00	10.859.873,86
Despesas de Capital	1.868.000,00	5.895.450,29
Reserva de Contingencia	18.407.300,00	58.093.855,54
Valores Globais	23.716.300,00	74.849.179,69
		98.565.479,69

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:61CD557F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
I.a - RECEITAS
EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF **R$ 1,00**
Receita Tributária

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	23.871.508,72	
2016	30.584.393,53	28,12
2017	32.788.297,46	7,20
2018	37.366.577,14	13,96
2019	38.293.269,07	2,48
2020	39.242.942,14	2,47

Notas:

01) memoria de cálculo para correções de recetia do periodo de 219 a 2020 efetuado pelo procedimentos determinado na Instruçao Normatica numero 001/TCE-R0-99 E A Inflação acumaulada até o mes de junho de 2017.
Receita de Contribuições

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	13.289.134,62	
2016	18.125.968,43	36,39
2017	20.386.671,00	12,47
2018	22.271.607,00	9,24
2019	22.823.942,85	2,47
2020	23.389.976,63	2,47

Notas:
Receita Patrimonial

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	15.876.554,21	
2016	19.120.006,41	20,42
2017	17.683.498,00	-7,51
2018	15.528.602,15	-12,18
2019	15.913.711,48	2,47
2020	16.308.371,52	2,47

Receita de Serviços

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	359.961,20	
2016	1.055.657,42	193,26
2017	260.000,00	-75,37
2018	120.100,00	-53,80
2019	123.078,48	2,48
2020	126.130,82	2,47

Notas:
Transferências Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	128.159.559,12	
2016	132.273.152,75	3,20
2017	139.157.401,54	5,20
2018	138.924.883,20	-,16
2019	142.370.220,30	2,47
2020	145.901.001,76	2,47

Notas:
Outras Receitas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	12.529.284,88	
2016	6.094.120,79	-51,36
2017	9.142.826,96	50,02
2018	7.220.999,41	-21,02
2019	7.400.080,20	2,48
2020	7.583.602,19	2,48

Operações de Crédito

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	7.903.160,52	
2016	3.897.186,26	-50,68
2017	12.000.000,00	207,91
2018	13.061.563,86	8,84
2019	13.385.490,64	2,47
2020	13.717.450,70	2,47

Notas:
Alienação de Bens

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	375.029,59	
2016	413.827,91	10,34
2017	3.644.900,00	780,77
2018	234.666,00	-93,56
2019	240.485,71	2,47
2020	246.449,75	2,47

Notas:

Transferências de Capital

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	4.631.730,85	
2016	11.050.223,12	138,57
2017	9.465.000,00	-14,34
2018	6.297.114,00	-33,46
2019	6.453.282,42	2,47
2020	6.613.323,82	2,47

Notas:

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:0C4D36F6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XIV DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
II.a – DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º § 2º, inciso II da LRFR$1,00
Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	112.157.129,48	
2016	133.945.276,37	19,42
2017	119.810.622,93	-10,55
2018	134.101.311,30	11,92
2019	137.507.484,60	2,53
2020	141.000.174,70	2,53

Notas:

Juros e Encargos da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	983.666,01	
2016	1.218.560,99	23,87
2017	2.354.204,10	93,19
2018	2.110.893,00	-10,33
2019	2.164.509,68	2,53
2020	2.219.488,52	2,54

Notas:

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	58.533.681,59	
2016	64.299.102,90	9,84
2017	62.159.759,37	-3,32
2018	53.908.507,16	-13,27
2019	55.083.949,19	2,18
2020	56.334.878,97	2,27

Notas:

Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	22.054.645,11	
2016	17.058.689,09	-22,65
2017	33.378.442,56	95,66
2018	22.965.577,86	-31,19
2019	23.548.903,53	2,53
2020	24.147.045,67	2,53

Notas:

Amortização da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	1.370.412,64	
2016	2.609.127,74	90,38
2017	4.029.986,00	54,45
2018	3.980.523,44	-1,22
2019	4.081.628,73	2,53
2020	4.185.302,09	2,53

Notas:

Reserva de Contingência + Reserva do RPPS

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015		
2016		
2017	22.795.580,00	100,00
2018	24.007.300,00	5,31
2019	24.617.085,42	2,54
2020	25.242.359,38	2,53

Notas:

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:7C6B6E8A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO Nº 13.998, DE 9 DE MARÇO DE 2018

DECRETO Nº 13.998 REFERENTE AO PROCESSO: ORÇAMENTO: CRÉDITOS ADICIONAIS DE Nº 999.10.000003/2018-85
Decreto nº 13.998, de 9 de março de 2018.

"Dispõe sobre a criação de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Ariquemes,Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei;
Considerandoa necessidade de abertura de Crédito Adicional Suplementar, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.125/2017, e em conformidade com o previsto no Inciso IV, do §3º, e nos § 3º e 4º, do art. 43 da Lei nº 4.320/64.
Considerandoser da essência da administração, quando necessário, proceder às regulamentações de créditos de natureza Suplementar, levando em consideração o cumprimento da Legislação que respalda a espécie.
Considerandoo teor do Processo SEI nº**999.10.000003/2018-85.**
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício financeiro o Crédito Adicional Suplementar no valor de**R$ 15.000,00(quinze mil reais)**, resultado de anulação de dotação orçamentária.
Parágrafo Único –A dotação Orçamentária a ser suplementada e reduzida é proveniente dos Recursos estipulados no Anexo I deste Decreto.
Art. 2º- O crédito aberto pelo artigo anterior será cobertocom recursos a que alude o inciso III, do § 1º, do artigo 43, daLei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 3º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Centro administrativo Municipal Dr. Carpintero, 40ª de emancipação politico-administrativo.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito do Município de Ariquemes/RO

ANEXO I
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
DECRETO Nº 13.998/2018

Órgão:02-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES				
Unidade:001-SECRETARIA MUN. DE GOVERNO				
Projeto/Atividade: 2004 - MANUTENCAO DA ATIV. DA SECRETARIA				
TIPO	CÓDIGO RED.	CODIGO GERAL	FONTE	VALOR
05 - SUPLEM	0017	02.001.04.122.0002.2004.3190.94.00.00.00	01.00.00	15.000,00
Projeto/Atividade: 2005 - MANTER A COMUICAÇAO INTERNA E EXTERNA				
6 - REDUÇÃO	0024	02.001.04.131.0002.2005.339039000000	01.00.76	-15.000,00

TOTAL DE DOTAÇÕES POR SUPLEMENTAÇÕES	**15.000,00**
TOTAL DE DOTAÇÕES POR ANULAÇÕES	**-15.000,00**

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito do Município de Ariquemes/RO

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:790C2F83

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

SECRETARIA DE GOVERNO
Gabinete do Prefeito

TERMO DE JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA

Assunto: Necessidade de quebra de ordem cronológica – C.V. MOREIRA EIRELI – Data Plex TI, inscrita no CNPJ 03.477.309/0001-65 Prestação de Serviços de Fornecimento de Software – Reconhecimento de Dívida– relevantes razões de interesse público para pagamento de obrigação – Art. 5º da Lei 8.666/93 – imprescindibilidade para a manutenção do sistema de software utilizado pela Prefeitura de Ariquemes, sem o qual dificulta os serviços administrativos desenvolvidos em todos os departamentos.
Considerando a debilidade da saúde financeira e existência de serviços essenciais para a Administração, sobretudo os que possuem vinculação direta com a atividade fim do Poder Executivo Municipal na área de informática;
Considerando o comando do Art. 5º da Lei 8.666/93, que cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realizações de obras e prestação de serviços, obedeça para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presente relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada;
Considerando se tratar de serviço de execução continuada, atualmente com atraso no pagamento e com risco concreto de paralisação, posto que a empresa ameaça suspender o serviço;
Considerando, enfim, a relevância do interesse público e da Administração requerido e a necessidade de manter o serviço em funcionamento, justifico a quebra da ordem cronológica de pagamento em caráter excepcional, a fim de se evitar a suspensão do serviço.
Pelas razões expostas, autorizo o pagamento das Notas Fiscais nº 160, de 06 de novembro de 2017, no valor de R$ 50.830,00 (cinquenta mil, oitocentos e trinta reais) e n.º 161 no valor de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).

Ariquemes, 30 de janeiro de 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:4563E6D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO N° 733/2017 - SEMUST

DAS PARTES
1) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES / SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

2) EMPRESA SOGAS COMÉRCIO LTDA - EPP

OBJETO: Reconhecimento de Dívida do Exercício de 2017, para o credor:

1 - SOGAS COMÉRCIO LTDA - EPP, CNPJ: 11.006.333/0001-44, no Valor de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

INTERVENIENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** com Endereço rua Marte n-150 Setor Grandes Áreas - Ariquemes - Rondônia, neste ato representado pelo Secretário José Domingos da Silva.

Ariquemes 28 de Fevereiro de 2018.

JOSE DOMINGOS DA SILVA
Sec. Mun. de Segurança e Trânsito
Dec. 12.702/01/2017

Publicado por:
Carolina Lutz
Código Identificador:E3F50D95

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELET. N.º 05/SEMSAU/2018 PROC. N.º 236/2018/SEMSAU

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 05/SEMSAU/2018, referente ao Processo Administrativo nº. 236/SEMSAU/2018, cujo objeto é: Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de filme para raio - x, mamografia e ultrassonografia, fixador para raio - x automático e mamografia, Revelador para mamografia, Revelador para mamografia e para raio - x automático, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Saúde – SEMSAU da Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 meses. Em favor das empresas: **POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA**, inscrita no CNPJ: **16.743.543/0001-39,** com o valor total da empresa de **R$ 16.994,40** (dezesseis mil, novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), **L R F BATISTA - EPP**, inscrita no CNPJ: **19.859.630/0001-44,** com o valor total da empresa de **R$ 111.246,50** (cento e onze mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), **IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A**., inscrita no CNPJ: **33.255.787/0001-91,** com o valor total da empresa de **R$ 58.219,80** (cinquenta e oito mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos), **FUJIFILM DO BRASIL LTDA,** inscrita no CNPJ: **60.397.874/0001-56,** com o valor total da empresa de **R$ 158.666,60** (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), , ficando o processo homologado com o **valor total de R$ 345.127,30** (trezentos e quarenta e cinco mil cento e vinte e sete reais e trinta centavos).

Ariquemes-RO, 09 de Março de 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carolina Lutz
Código Identificador:4DF114BF

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
PROCESSO N° 164/2017 - SEMUST

DAS PARTES
1) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES / SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

2) EMPRESA OI S/A CNPJ: 76.535.764/0001-43

OBJETO: Reconhecimento de Dívida do Exercício de 2017, para o credor:

1 - OI S/A CNPJ: 76.535.764/0001-43, no Valor de **R$ 1.053,17** (um mil cinquenta e três reais e dezessete centavos).

INTERVENIENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** com Endereço rua Marte n-150 Setor Grandes Áreas - Ariquemes - Rondônia, neste ato representado pelo Secretário José Domingos da Silva.

Ariquemes 08 de Março de 2018.

JOSE DOMINGOS DA SILVA
Sec. Mun. de Segurança e Trânsito
Dec. 12.702/01/2017

Publicado por:
Carolina Lutz
Código Identificador:87DAA016

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EXTRATO DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO N° 116/2017 - SEMUST

DAS PARTES
1) MUNICÍPIO DE ARIQUEMES / SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO

2) EMPRESA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA

OBJETO: Reconhecimento de Dívida do Exercício de 2017, para o credor:

1 - EMPRESA ELETROBRÁS DISTRIBUIÇÃO RONDÔNIA, CNPJ: 05.914.650/0001-66, no Valor de R$ 1.045,05 (um mil quarenta e cinco reais e cinco centavos).

INTERVENIENTE: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO** com Endereço rua Marte n-150 Setor Grandes Áreas - Ariquemes - Rondônia, neste ato representado pelo Secretário José Domingos da Silva.

Ariquemes 06 de Março de 2018.

JOSE DOMINGOS DA SILVA
Sec. Mun. de Segurança e Trânsito
Dec. 12.702/01/2017

Publicado por:
Carolina Lutz
Código Identificador:67BA8AA6

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
TERMO DE POSSE DE REGINA PEREIRA VENTURA VOLPATO PARA O CARGO DE PROFESSOR – PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFANTIL 30 HORAS SEMANAIS, CADASTRO N.º 11.704 PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.

Aos **27** ***(Vinte e Sete)*** dias, do mês de Fevereiro de 2018, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, sito à Avenida Tancredo Neves n.º 2166, setor Institucional, nesta cidade, presente o Excelentíssimo Senhor **THIAGO LEITE FLORES PEREIRA,** brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral n.º 29.090.382-8 SSP/SP e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 219 .339.338-95, Prefeito Municipal de Ariquemes e o (a) Senhor (a), ***REGINA PEREIRA VENTURA VOLPATO,*** Registro de Identificação n.º **001057400** ***SESDEC/RO*** e devidamente inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob n.º **937.834.422-49,** conforme Edital de Convocação n.º ***Edital 003/2018***, publicado no jornal ***Diário Oficial dos Municipios de Rondônia do dia 23.02.2018*****,,** nomeado (a) através do ***Decreto n.º 13.959/PGM/2018 do dia 27 de Fevereiro de 2018*****,** tomou posse no cargo supra mencionado e prestou compromisso de servir com lealdade a **Prefeitura Municipal de Ariquemes**, obedecendo as Leis do Município e do País. E, para constar, eu, Edmar Aparecido Torres Legal, Diretor de Gestão de Recursos Humanos, conforme Decreto nº 9330/PGM/2013, subordinado a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, lavrei o presente termo que, depois de lido, vai assinado pelo Prefeito Municipal de Ariquemes, pelo Funcionário ora empossado e por mim.

Ariquemes-RO, 27 de Fevereiro de 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal de Ariquemes

REGINA PEREIRA VENTURA VOLPATO
Funcionário (a) Empossado (a)
Decreto n.13.959/PGM/2018

EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Decreto nº. 9330/PGM/2013

Publicado por:
Gilzerleia Tânia Daltiba Monteiro Lopes
Código Identificador:8B0C9915

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
TERMO DE POSSE DE JOSÉ JARISSON DE MOURA MONTEIRO PARA O CARGO DE TÉCNICO NÍVEL MÉDIO – TÉCNICO AGRIMENSOR (TOPOGRAFO) - 40 HORAS SEMANAIS, CADASTRO N.º 11.697 PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.

Aos **02** ***(Dois)*** dias, do mês de Março de 2018, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, sito à Avenida Tancredo Neves n.º 2166, setor Institucional, nesta cidade, presente o Excelentíssimo Senhor **THIAGO LEITE FLORES PEREIRA,** brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral n.º 29.090.382-8 SSP/SP e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 219.339.338-95, Prefeito Municipal de Ariquemes e o (a) Senhor (a), ***JOSÉ JARISSON DE MOURA MONTEIRO,*** Registro de Identificação n.º **451068** ***SSP/AC*** e devidamente inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob n.º **989.138.082-34,** conforme Edital de Convocação n.º ***Edital 001/2018***, publicado no jornal ***Diário Oficial dos Municipios de Rondônia do dia 24.01.2018*****,,** nomeado (a) através do ***Decreto n.º 13.978/PGM/2018 do dia 02 de Março de 2018*****,** tomou posse no cargo supra mencionado e prestou compromisso de servir com lealdade a **Prefeitura Municipal de Ariquemes**, obedecendo as Leis do Município e do País. E, para constar, eu, Edmar Aparecido Torres Legal, Diretor de Gestão de Recursos Humanos, conforme Decreto nº 9330/PGM/2013, subordinado a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, lavrei o presente termo que, depois de lido, vai assinado pelo Prefeito Municipal de Ariquemes, pelo Funcionário ora empossado e por mim.

Ariquemes-RO, 02 de Março de 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal de Ariquemes

JOSÉ JARISSON DE MOURA MONTEIRO
Funcionário (a) Empossado (a)
Decreto n.13.978/PGM/2018

EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Decreto nº. 9330/PGM/2013

Publicado por:
Gilzerleia Tânia Daltiba Monteiro Lopes
Código Identificador:9EDA6EA3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
TERMO DE POSSE DE LUCÉIA DA SILVA BATISTA PARA O CARGO DE AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR – AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR NÍVEL I - 40 HORAS SEMANAIS, CADASTRO N.º 11.700 PERTENCENTE AO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DO PODER EXECUTIVO.

Aos **02** ***(Dois)*** dias, do mês de Março de 2018, no edifício sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, sito à Avenida Tancredo Neves n.º 2166, setor Institucional, nesta cidade, presente o Excelentíssimo Senhor **THIAGO LEITE FLORES PEREIRA,** brasileiro, solteiro, portador do Registro Geral n.º 29.090.382-8 SSP/SP e devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 219.339.338-95, Prefeito Municipal de Ariquemes e o (a) Senhor (a), ***LUCÉIA DA SILVA BATISTA,*** Registro de Identificação n.º **684210** ***SESDEC/RO***

e devidamente inscrito (a) no Cadastro de Pessoa Física sob n.º **513.988.692-87,** conforme Edital de Convocação n.º ***Edital 002/2018***, publicado no jornal ***Diário Oficial dos Municipios de Rondônia do dia 09.02.2018,,*** nomeado (a) através do ***Decreto n.º 13.978/PGM/2018 do dia 02 de Março de 2018,*** tomou posse no cargo supra mencionado e prestou compromisso de servir com lealdade a **Prefeitura Municipal de Ariquemes**, obedecendo as Leis do Município e do País. E, para constar, eu, Edmar Aparecido Torres Legal, Diretor de Gestão de Recursos Humanos, conforme Decreto nº 9330/PGM/2013, subordinado a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, lavrei o presente termo que, depois de lido, vai assinado pelo Prefeito Municipal de Ariquemes, pelo Funcionário ora empossado e por mim.

Ariquemes-RO, 02 de Março de 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal de Ariquemes

LUCÉIA DA SILVA BATISTA
Funcionário (a) Empossado (a)
Decreto n.13.978/PGM/2018

EDMAR APARECIDO TORRES LEGAL
Diretor de Gestão de Recursos Humanos
Decreto nº. 9330/PGM/2013

Publicado por:
Gilzerleia Tânia Daltiba Monteiro Lopes
Código Identificador:92F76F96

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DECRETO Nº. 13.978 DE 02 DE MARÇO DE 2018. NOMEIA OS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAR CARGOS EFETIVOS.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA, Prefeito Municipal de Ariquemes, no uso das atribuições legais e que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ariquemes e conforme Artigos 2º inciso II, alínea a, Artigo 6º, 7º, 8º inciso I Artigo 26 Parágrafo Único da Lei Municipal 1336 de 31/08/2007 e o Artigo 37, alínea II da Constituição Federal em razão da aprovação obtida no Concurso Público realizado em 04 de Março de 2016 e no que consta no Edital de Convocação nº. 001/2018 de 24 de Janeiro de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1.º Ficam nomeado para ocuparem os Cargos Efetivos, o(s) concursado(s) e aprovado(s) na categoria funcional abaixo relacionado:

TÉCNICO NIVEL MÉDIO – TECNICO AGRIMENSOR - TOPOGRAFO – 40 HORAS SEMANAIS			
REGIME JURIDICO ÚNICO			
1	***JOSÉ JARISSON DE MOURA MONTEIRO***	**CADASTRO**	**11.697**
AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR – AGENTE DE GESTÃO ESCOLAR NIVEL I – 40 HORAS SEMANAIS			
REGIME JURIDICO ÚNICO			
1	***LUCÉIA DA SILVA BATISTA***	**CADASTRO**	**11.700**

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçoes em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, aos 02 DE MARÇO DE 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilzerleia Tânia Daltiba Monteiro Lopes
Código Identificador:36FC4523

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
DECRETO Nº. 13.959 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2018. NOMEIA OS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA OCUPAR CARGOS EFETIVOS.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA, Prefeito Municipal de Ariquemes, no uso das atribuições legais e que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Ariquemes e conforme Artigos 2º inciso II, alínea a, Artigo 6º, 7º, 8º inciso I Artigo 26 Parágrafo Único da Lei Municipal 1336 de 31/08/2007 e o Artigo 37, alínea II da Constituição Federal em razão da aprovação obtida no Concurso Público realizado em 04 de Março de 2016 e no que consta no Edital de Convocação nº. 003/2018 de 23 de Fevereiro de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1.º Ficam nomeado para ocuparem os Cargos Efetivos, o(s) concursado(s) e aprovado(s) na categoria funcional abaixo relacionado:

PROFESSOR PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM EDUCAÇÃO INFATIL – 30 HORAS SEMANAIS
REGIME JURIDICO ÚNICO

2 REGINA PEREIRA VENTURA VOLPATO CADASTRO 11.704

Art. 2.º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposiçoes em contrario.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, aos 27 DE FEVEREIRO DE 2018.

THIAGO LEITE FLORES PEREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilzerleia Tânia Daltiba Monteiro Lopes
Código Identificador:F551279E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

ASSESSORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO ELIZETE MACHADO SILVA , MATRÍCULA Nº 1863-1

ATO DO CORREGEDOR GERAL

CONVOCAÇÃO

Elizete Machado Silva, Agente Administrativo, 40h, Matrícula nº 1863-1, lotada na Secretaria Municipal de Administração Geral, com endereço em sua ficha funcional: Rua Cacoal, S/N, Setor 01, Buritis – RO.

Buritis, 09 de março de 2018.

De Ordem do Senhor Prefeito do Município de Buritis, e pelas atribuições do cargo de Corregedor Geral do Município, conforme Lei Municipal 784/2013 e Lei Complementar nº 003/2016.
Fica a Senhora ***ELIZETE MACHADO SILVA***, INTIMADA ao comparecimento nesta Prefeitura Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, no intuito de justificar suas faltas que vêem ocorrendo desde julho de 2016 até a presente data; e apresentar sua defesa nos Autos do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de nº **1-1112/2016,** sob pena de caracterização de abandono de cargo.
Fica desde já ciente este Ato Convocação é peremptório, fim do prazo e a ausência de defesa ou de comparecimento ficará caracterizado o Abandono das Atividades Funcionais junto ao Município, que Declarará o Abandono.

FLAVIO FARINA
Corregedor Geral do Município

Publicado por:
Gisele Aparecida dos Santos
Código Identificador:0260B58E

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
DEMONSTRAÇÕES V. PATRIMONIAIS 2017

Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro
Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.866.420,32	2.427.600,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.866.420,32	2.427.600,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.865.964,92	2.427.600,55
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	455,40	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.738.713,83	2.456.627,29
PESSOAL E ENCARGOS	1.955.593,37	1.645.397,11
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.635.153,25	1.368.684,78
ENCARGOS PATRONAIS	320.440,12	276.712,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	526.053,10	568.529,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	48.468,03	64.988,54
SERVIÇOS	460.186,72	482.866,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	17.398,35	20.674,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.379,96	98.310,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	134.379,96	98.310,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	122.687,40	144.391,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	122.687,40	144.391,06
Resultado Patrimonial Do Período	127.706,49	-29.026,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	138.712,00	10.985,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

EDIVALDO DA SILVA SOUZA
Contador Geral

MARCELO BRUNI BONOMO
Diretor de RH e Finanças

DANIEL ALVES DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:32159328

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 02/03/2018
Consolidado		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.865.964,92	2.427.600,55
Transferências correntes recebidas	2.865.964,92	2.427.600,55
DESEMBOLSOS	2.727.252,92	2.426.615,55
Pessoal e demais despesas	2.604.565,52	2.282.224,49
Transferências concedidas	122.687,40	144.391,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	138.712,00	985,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	138.712,00	10.985,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.712,00	10.985,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-138.712,00	-10.985,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	-10.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	10.000,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.865.964,92	2.427.600,55
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.865.964,92	2.427.600,55
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	122.687,40	144.391,06
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	122.687,40	144.391,06

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.604.565,52	2.282.224,49
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.604.565,52	2.282.224,49

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

EDIVALDO DA SILVA SOUZA
Contador Geral

MARCELO BRUNI BONOMO
Diretor de RH e Finanças

DANIEL ALVES DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:E9C768B5

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018/CPL/RO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2018/CPL/RO

A Câmara Municipal de Buritis/RO por meio de seu Pregoeiro, nomeado pela portaria nº017/2013 sob a Portaria de n°007/CMB/2017, torna público que se encontra autorizada a realização de licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **ELETRÔNICA,** sob o **nº 001/2018/CPL/RO**, do tipo "**menor preço"**, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, Lei Complementar nº 123/06 e alterações e demais legislações vigentes, bem como nos autos do **Processo Administrativo nº 11/CMB/2018,** tendo como interessada a **Câmara Municipal de Buritis/RO.**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA DE SEGURO especificação completa no Termo de Referência – Anexo I do Edital.

VALOR ESTIMADO: R$: 13.164,76 (Treze mil cento e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
DATA DE ABERTURA: 22 de março de 2018 às 10h00min (horário de Brasília)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasnet.gov.br
CÓDIGO DA UASG : 926686
LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada somente nos endereços eletrônicos **www.comprasnet.gov.br** (site oficial) e **no site www.buritis.ro.leg.br portal da transparência** (site alternativo).

Maiores informações poderão ser obtidas por meio do telefone (69) 3238-3673, através do e-mail **pregaocmburitis@gmail.com Ou na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Buritis - RO, à Av. Cacoal, n° 1340, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h30min às 13h30min, para maiores informações através do telefone/Fax:(69)32383111**

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

Buritis - RO, 09 de Março de 2018.

CLEONILDO DA SILVA DE MATOS
Pregoeiro

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:C3CF2188

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 002 DE 07 DE MARÇO DE 2018.

A Comissão Organizadora do Teste Seletivo no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto de nomeação nº 7958/GAB/PMB/2018, pela presente.
Resolve:
Art 1º - Instituir a Coordenação de Aplicação das provas do Teste Seletivo 002/2018 ficando assim composta de acordo com o local os seguintes membros:
Local E.E.E.F.M Buriti
1° Membro - Eroni Ferreira da Costa - matrícula **1711-1**
2º Membro – Renata Detti Brumatti - matrícula **8138-1**
Local E.E.E.F.M Maria de Abreu Bianco
1° Membro - Regiane Gonçalves de Souza Rocha – matrícula – **1213-1 2° Membro - Elizabeth Terumi Ochiai** – matrícula – **136-1**
Local E.M.E.I.F Josué de Castro
1° Membro - Valdelice Alves Santiago – matrícula – **1018-1**
2° Membro - Ana Helena Silva Collins – matrícula – **8138-1**
Art 2º - A coordenação dará o treinamento aos aplicadores no dia 09 de março de 2018, às 8h no plenário da Câmara Municipal de Buritis.
Art 3º - A coordenação responsabilizar se à, pelo recebimento do envelope lacrado contendo Caderno de provas, Gabaritos, Atas de ocorrência e Lista de presença no inicio. Ao termino da aplicação à mesma deverá entregar os envelopes devidamente lacrados e assinados contendo os gabaritos, Ata de ocorrência e lista de presença para a Comissão Organizadora do Teste Seletivo.
Art 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

JOYCE DE SOUZA PEREIRA
Presidente da Comissão do Teste Seletivo
Decreto nº 7958/GAB/PMB/2018.

Publicado por:
Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:71DC7C6D

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, **Ronaldi Rodrigues de Oliveira**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico fls 117/118, **através da Dispensa de Licitação nº 019/CPLMS/2018**, Processo Administrativo de nº **1-363/SEMOPS/2018** de acordo com inciso II, artigo 24 da Lei Federal n° 8.666/93. Homologa e Adjudica autoriza a despesa na forma da lei em favor da empresa:

ALVES & COGO LTDA CNPJ 03.370.429/0001-69, a proposta no valor de R$ 1.490,80 (mil quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos).

ISMARIO FERREIRA LIMA LTDA ME CNPJ 04.998.083/00001-00 a proposta no valor de R$ 1.993,94 (mil novecentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos.)

COM. DE FERRO E AÇO AW LTDA ME CNPJ 03.043.393/0001-09 a proposta no valor de R$ 1073,10 (mil setenta e três reais e dez centavos).

J.L.MEDIANEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME CNPJ 05.095.562/0001-80 a proposta no valor de R$ **351,44 (trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos).**

FABIANA DE PAULA CARDOSO ME CNPJ 28.708.643/0001-03 a proposta no valor de R$ 2.452,55 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

Buritis – RO, 09 de março de 2018.

RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA
Prefeito

Publicado por:
Cintia Carvalho da Silva
Código Identificador:4C0BA760

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 001/2018-CAMARA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/CPL/2018 - SRP

A Câmara Municipal de **Cabixi**, através de sua Pregoeira , designada por força das disposições contidas **Portaria Municipal nº 049 de 30 de maio de 2017**, torna público que se encontra instaurada a licitação**,** sob a modalidade de **Pregão Eletrônico sob o nº 001/CPL/2018-SRP**, do tipo **MENOR PREÇO/ MAIOR DESCONTO PERCENTUAL POR LOTE**, em conformidade com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, , Decreto nº 049 de 2014, Portaria nº 049 de 2017 e Decreto Legislativo nº 069 de 2017, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e ainda, o que determina a Lei complementar n°123/06 e ainda suas alterações na Lei Complementar 147/14, suas alterações, e demais exigências deste Edital. **Objeto**: O presente processo versa sobre a formação de **Registro de preço** para futura e eventual contratação de empresa para prestação de Serviços de Agenciamento de passagens aéreas e terrestres para a Câmara Municipal de Cabixi. Valor Global Estimado **R$25.000,00**, processo administrativo nº 012/2018/CMC- Data para cadastramento de propostas, **12/03/2018** ás 13h00min, abertura de proposta **26/03/2018** as **08h00min** e início da sessão pública: **26/03/2018 as 09h00min** horário de Brasília, local WWW.licitanet.com.br e no site eletrônico http://www.cabixi.ro.leg.br/. Informações complementares: O Edital encontrar-se -á a disposição dos interessados no site supracitado e camaracabixicpl@gmail.com, ou na sala de Licitações da Câmara Municipal de Cabixi-RO, sito à Rua Bororós, 3234 – Centro –Cabixi-Ro para maiores informações através do fone : (69) 3345-2232 .

Cabixi/RO, 09 de Março de 2018.

NILCYLENE VITALINA DE SOUZA BORGES
Pregoeira
Portaria. Nº 049/2017

Publicado por:
Laureci Terezinha dos Santos
Código Identificador:9EE49BE5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO 01/2018

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA CONSTRUÇÃO DE MURO NA ESCOLA WALDOMIRO DA SILVA MOURA,** com valor estimado de R$ **117.504,17 (cento e dezessete mil quinhentos e quatro reais e dezessete centavos).**
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através de sua Comissão de Licitação, nomeada pelo Decreto 3.176/PMC/2017, torna público para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 01/2018**, do Processo Administrativo 137/2018, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL,** conforme edital e seus anexos. Os envelopes de Habilitação, bem como de Proposta de Preços serão recebidos na Sala da CPL no dia **27 de março de 2018** ás 9:00 horas – horário local, onde será dado o inicio do referido certame. A retirada do edital e seus anexos estão disponíveis no endereço www.cacaulandia.ro.gov.br e também na Sala da CPL sito à Av. João Falcão, 2119 – Centro de Cacaulândia/RO, de segunda à sexta das 07h30min às 13h00min.

Cacaulândia, 03 de março de 2018.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Presidente da CPL

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:0E1AAB9F

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA DO AVISO DA LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 01/2018 PRECESSO 137/2018

A Prefeitura de Cacaulândia, vem através deste, RETIFICAR o aviso da licitação da Tomada de Preço 01/2018
ONDE SE LÊ: Cacaulândia, 03 de março de 2018
LEIA-SE: Cacaulândia, 08 de março de 2018

Cacaulândia, 09 de março de 2018.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Pregoeira

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:72584C25

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura a Locação de máquinas (pá carregadeira e motoniveladora)**,** com o valor total estimado em **R$ 488.750,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil e setecentos e cinquenta reais)**
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 3.177/PMC/2017 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 10/2018, tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO,** na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h55min do dia 23/03/2018. **O início da Sessão 23/03/2018 as 09h00mim (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.portaldecompraspublicas.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2310.

Cacaulândia, 09 de Março de 2018.

LUCIANA DE ALMEIDA LEAL RIBEIRO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:99A95A9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 3.525/GP/2018 DE 08 DE MARÇO DE 2018.

FIXA O VENCIMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Cacaulândia, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal, com fulcro no artigo 207, parágrafo 1º e 2º do Código Tributário Municipal,

DECRETA:

Art.1º Fica estabelecida a data de 15 de maio de 2018 para vencimento do IPTU no âmbito do Município de Cacaulândia.

Art.2º Fica estabelecida a data de 30 de março de 2018 para o vencimento dos demais tributos.

Art.3º Aos contribuintes que optarem pelo pagamento do IPTU em parcela única, será concedido desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo até a data do vencimento.

Parágrafo único: Antes do vencimento, o IPTU poderá ser parcelado em até três vezes, sendo a primeira para o dia do vencimento do tributo e as demais com vencimento nos meses subsequentes.

Art.4º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal.
Cacaulândia/RO, 08 de março de 2018.

EDIR ALQUIERI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcelo Rodrigues Apontes
Código Identificador:606C4867

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 82/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		Cargo/Função/Matrícula		
JULIANA DE SOUZA MARIANO HORACIO		- Matr.: 91441		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
884.262.542-68	1055206/SSP			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**		**Data de Retorno**
PORTO VELHO		12/03/2018		15/03/2018

Finalidade:DESIGNAR A SERVIDORA JULIANA DE SOUZA MARIANO HORACIO , POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE/RO,CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE/RO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU E SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA-SEJUS/RO. A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO NAS REUNIÕES INFORMADAS.
VALOR R$:975,00 CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO 16 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1250/2018 E PROCESSO Nº 1303/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:12/03/2018 A 15/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE:VEÍCULO OFICIAL

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
4,0	243,75	975,00	0,00	975,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018/

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:59941211

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 83/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		Cargo/Função/Matrícula		
JOSIANE APARECIDA RODRIGUES		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINI		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
618.800.432-20	578844/SSP/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
PORTO VELHO		12/03/2018	15/03/2018	

Finalidade:DESIGNAR A SERVIDORA JOSIANE APARECIDA RODRIGUES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE/RO,CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE/RO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU E SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA-SEJUS/RO. A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO NAS REUNIÕES INFORMADAS. VALOR R$:1.350,00 CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO 16 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1253/2018 E PROCESSO Nº 1174/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:12/03/2018 A 15/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE:VEÍCULO OFICIAL

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
4,0	337,50	1.350,00	0,00	1.350,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:08D8A5CE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 084/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		Cargo/		
		Função/		
		Matrícula		
JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS		ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO		
		Matr		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
936.839.602-72	1405056/SSDEC/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
PORTO VELHO		08/03/2018	10/03/2018	

Finalidade:DESIGNAR O SERVIDOR JACICLEUDO FERNANDES DOS SANTOS , POIS O MESMO TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO DER PARA PEGAR IMAGENS DE TRABALHOS FEITOS EM CACOAL E OUTROS. VALOR R$:731,25 CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTARIO NO REDUZIDO 10 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1259/2018 E PROCESSO Nº 529/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:08/03/2018 A 10/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE:VEICULO AOFICIAL - PLACA - OHU - 2816

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor
3,0	243,75	731,25	0,00	731,25

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:42013DB9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 085/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		Cargo		
		Função		
		Matrícula		
DIEGO FIGUEREDO MAIA		ASSESSOR ESPECIAL		
		NIVEL III –		
		Matr		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
995.184.302-68	1070761/SESDC/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino	**Data de Início**	**Data de Retorno**		
PORTO VELHO	08/03/2018	10/03/2018		

Finalidade:DESIGNAR O SERVIDOR DIEGO FIGUEREDO MAIA , POIS O MESMO TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DO DER PARA PEGAR IMAGENS DE TRABALHOS FEITOS EM CACOAL E OUTROS. VALOR R$:731,25 CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTARIO NO REDUZIDO 10 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1258/2018 E PROCESSO Nº 1358/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:08/03/2018 A 10/03/2018

MEIO DE TRANSPORTE:VEICULO AOFICIAL - PLACA - OHU - 2816

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor
3,0	243,75	731,25	0,00	731,25

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:9C1781C3

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO

O MUNICIPIO DE CACOAL, comunica aos interessados na licitação referente ao **Pregão Eletrônico nº 03/2018** do **Processo nº 4730/GLOBAL/2017**, publicado nos jornais: regional A Gazeta de Rondônia Ano XXIV Nº 2977 de 23/02/18, p.12, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Ano IX, Nº 2151 de 23/02/18, p. 12, Diário Oficial do Estado/DOE Nº 35, de 23/02/18 p. 103, Diário Oficial da União/DOU Nº 36, de 23/02/18, p. 273, no mural da Prefeitura em 23/02/18 e nos
sites www.cacoal.ro.gov.br e
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, que **encontra-se REVOGADO (FASE EXTERNA)** devido a retificação do cadastro no Comprasnet, tudo conforme justificado aos autos.

Cacoal – RO, 09 de março de 2018.

FILLIPY AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA
Pregoeiro
Portaria 489/GP/17

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:6E288B83

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL-RO, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 9.452 DE 20/03/1997, COMUNICA AOS PARTIDOS POLÍTICOS, ACIC/CDL, SITRACOM E CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ABAIXO RELACIONADOS:

Convênio/Contrato de Repasse - Objeto	Concedente	Valor (R$) liberado	Data da liberação	Banco/Ag/ C/C nº
Contrato de Repasse nº 843211/2017/MINC/CAIXA – Aquisição de equipamentos para implantação do projeto Lona Cultural.	Ministério da Cultura/ CAIXA	400.000,00	08/03/2018	CEF/ 1823/ 647139-7

Cacoal/RO, 09 de Março de 2018.

BEATRIZ LARISSA BISPO MOREIRA
Coordenação de Convênios

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:D8C1BAD9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°10/2018

PREGÃO FORMA ELETRÔNICA N. 207/2017

PROCESSO ADM. N. 6823/2017
OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INSUMOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL.**
PRAZO DE VALIDADE: 12 (doze) meses.
EMPRESA DETENTORA: **ALANA ROHDE COMERCIO IMPLEMENTOS AGRICOLAS - ME**pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. ***27.125.873/0001-87***.
ITENS E VALORES REGISTRADOS:
1- 220.300,00
No valor total de R$ 220.300,00.
Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços n.**10/2018**poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.cacoal.ro.gov.br

Cacoal/RO, 09 de março de 2018.

VANESSA MARQUES DA SILVA
Diretora de Registro de Preços
SEMUSA

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:4CB61318

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Cacoal notifica os proprietários dos veículos autuados por infração à legislação de trânsito conforme Lei 9.503/97. Desta forma fica assegurado ao infrator, a partir desta publicação o direito de recurso administrativo no órgão autuador, neste caso a SEMTTRAN (Avenida São Paulo, nº 2149, Centro, Cacoal/RO), no prazo de 15 (Quinze) dias.

PLACA	Nº AUTO	DATA DA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VALOR DA MULTA
NCK5419	RO00046741	05/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NEC7627	RO00046463	03/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NCL5462	RO00046474	04/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NDC8444	RO00046704	21/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NEC3488	RO00046744	05/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NDS9943	RO00046786	05/01/2018	5207	0	R$ 88,38
NOK7023	RO00046798	08/01/2018	5185	1	R$ 195,23
OHW1375	RO00047176	26/12/2017	5193	0	R$ 293,47
NCE2239	RO00046535	23/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NDT8810	RO00046702	21/12/217	5185	1	R$ 195,23
NCO5251	RO00047322	21/12/2017	5185	1	R$ 195,23
OHQ7777	RO00046683	28/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NBT5432	RO00047179	30/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NDK4163	RO00046749	06/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NCF8238	RO00046465	03/01/2018	5207	0	R$ 88,38
NBX5857	RO00047366	29/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NCM4404	RO00046540	23/12/2017	7625	1	R$ 293,47
OHQ6756	RO00047185	05/01/2018	6080	1	R$ 195,23
NDA4065	RO00046464	03/01/2018	5207	0	R$ 88,38
NED8845	RO00047177	26/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NDC5705	RO00046707	26/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NDM8020	RO00046689	29/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NDM8020	RO00046688	29/12/2017	7633	1	R$ 293,47
DVI9999	RO00046471	04/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NDH8542	RO00046652	26/12/2017	6017	5	R$ 293,47
NCP9581	RO00047324	28/12/2017	5568	0	R$ 195,23
OND3890	RO00046693	29/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NBP3067	RO00046780	04/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NCA8373	RO00047184	05/01/2018	6068	1	R$ 195,23
NED6490	RO00046712	27/12/2017	5185	1	R$ 195,23
FCK7722	RO00045384	23/12/2017	5185	1	R$ 195,23
OHQ1718	RO00046788	05/01/2018	5185	1	R$ 195,23
NCF9125	RO00046787	05/01/2018	5207	0	R$ 88,38
NDD712	RO00047314	20/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NBS6232	RO00046679	28/12/2017	5185	1	R$ 195,23
NCC3492	RO00046603	26/12/2017	7633	2	R$ 293,47
OHM1460	RO00046791	08/01/2018	5185	1	R$ 195,23

Cacoal, 09 de Março de 2018.

PAULO SERGIO GOMES SITYÁ
Secretario Municipal de Transportes e Trânsito
Dec: 6491/PMC/2017

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:E206F78B

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

O Secretário Municipal de Transporte e Trânsito de Cacoal notifica os proprietários dos veículos autuados por infração à legislação de trânsito conforme Lei 9.503/97. Desta forma fica assegurado ao infrator, a partir desta publicação o direito de defesa prévia no órgão autuador, neste caso a SEMTTRAN (Avenida São Paulo, nº 2149, Centro, Cacoal/RO), no prazo de 15 (Quinze) dias.

PLACA	Nº AUTO	DATA DA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO
NDQ8550	RO00047114	14/02/2018	5185	1
NDQ8550	RO00047115	14/02/2018	7366	2
NDW4909	RO00047371	16/02/2018	5185	1
NBN3825	RO00047073	06/02/2018	7056	1
NCI9684	RO00047613	19/02/2018	5193	0
NDO4510	RO00047111	12/02/2018	5819	1
NDW8256	RO00047608	16/02/2018	5452	1
NDI4155	RO00047606	15/02/2018	5185	1
NCQ3073	RO00047547	14/02/2018	5185	1
NBK5729	RO00047106	07/02/2018	5452	4
KEA5525	RO00047602	09/02/2018	5185	1
NCD5100	RO00047088	17/02/2018	7366	2
NDP3820	RO00047666	14/02/2018	5207	0
IZF0009	RO00046320	07/02/2018	5185	1
AAA0986	RO00047369	16/02/2018	7625	2
NOL9234	RO00047023	16/02/2018	5185	1
PMN3156	RO00047473	08/02/2018	7625	2
NEA7778	RO00047663	14/02/2018	5185	1
NDN7407	RO00047234	08/02/2018	7633	2
NEB2446	RO00047237	15/02/2018	5185	1
NCE8939	RO00047231	0702/2018	5185	1
NDG6115	RO00047668	14/02/2018	6050	1
JXX9162	RO00047548	14/02/2018	5991	0
JXF4941	RO00047664	14/02/2018	5185	1
NEB4799	RO00046317	06/02/2018	5185	1

Cacoal, 09 de Março de 2018.

PAULO SERGIO GOMES SITYÁ
Secretario Municipal de Transportes e Trânsito
Dec: 6491/PMC/2017

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:20B21A37

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 68/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/**		
		Função/		
		Matrícula		
NICACIO DE SOUZA MACHADO		CONTADOR DO MUNICÍPIO DE CACO		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
389.387.662-68	4000367.7390/SSP/PR	1	1179-7	1359-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**		**Data de Retorno**
PORTO VELHO		12/03/2018		14/03/2018

Finalidade:DESIGNAR O SERVIDOR NICACIO DE SOUZA MACHADO, POIS O MESMO TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARTICIPAR DE CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL - MÓDULO SIGAP CORPORATIVO-RECPÇÃO DE DADOS - SIGAP - VALOR R$:1.350,00

CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO 53 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1223/2018 E PROCESSO Nº 1133/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:12/03/2018 A 15/03/2018
MEIO DE TRANSPORTE:TERRESTRE - ÔNIBUS OU CARRO OFICIAL DA SECRETARIA

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
3,0	450,00	1.350,00	0,00	1.350,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:6E58C1A7

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 73/NFP/PMC/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

A Prefeita do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:
Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/**		
		Função/		
		Matrícula		
CARLOS ALBERTO MOREIRA		MOTORISTA		
		Matr.: 78		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
288.633.642-49	298317/SSP/RO	1	1179-7	8074-8
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
PORTO VELHO		12/03/2018	14/03/2018	

Finalidade:DESIGNAR O SERVIDOR CARLOS ALBERTO MOREIRA, POIS O MESMO TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, A FIM DE CONDUZIR SERVIDOR NICACIO DE SOUZA MACHADO, (CONTADOR GERAL DO MUNICIPIO), PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL - MÓDULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - SIGAP. VALOR R$;900,00 CONFORME A DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO REDUZIDO 53 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº1248/2018 E PROCESSO Nº 1318/ORD/2018.

PERIODO DA VIAGEM:12/03/2018 A 15/03/2018 MEIO DE TRANSPORTE:VEICULO OFICIAL

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Desconto	Valor Líquido
3,0	300,00	900,00	0,00	900,00

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

08/03/2018

GLAUCIONE M RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:5C528441

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº 82/NFP/PMC/2018

APREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, corrige aportaria n. 82/NFP/PMC/2018 -passam a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

Cargo/Função/Matrícula
- Matr.: 91441
LEIA-SE:
Cargo/Função/Matrícula
- Matr.: 91442

CACOAL – RO 09 DE MARÇO /2018

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI
Prefeita Municipal

DIONATA ALVES DA SILVA
Cadastro Nº 7325
NFP

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:D334169C

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº 83/NFP/PMC/2018.

APREFEITA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, corrige aportaria n. 83/NFP/PMC/2018 -passam a vigorar com a seguinte redação:

ONDE SE LÊ:

DESIGNAR A SERVIDORA JOSIANE APARECIDA RODRIGUES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE/RO,CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE/RO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU E SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA-SEJUS/RO. **A MESMA IRÁ ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO NAS REUNIÕES INFORMADAS.**

LEIA-SE:

DESIGNAR A SERVIDORA JOSIANE APARECIDA RODRIGUES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO POIS A MESMA TEM A NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, AFIM DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE MUNICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/TCE/RO,CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO-CGE/RO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-CGU E SECRETARIA DE ESTADO E JUSTIÇA-SEJUS/RO.

CACOAL – RO 09 DE MARÇO /2018

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI
Prefeita Municipal

DIONATA ALVES DA SILVA
Cadastro Nº 7325

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:AC20ED14

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 144/NFP/FMS/2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/**		
		Função/		
		Matrícula		
CARLOS MAGNO SANTANA		MECÂNICO VEÍCULOS LEVES/		
		MOTORIST		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
162.216.302-82	971.693/SESDEC/RO	1	1179-7	8814-5
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
PORTO VELHO		11/03/2018	12/03/2018	

Finalidade: DESPESA COM DIÁRIAS A DESIGNAR EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PVH - RO, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.

VALOR R$ 337,50 , CONF. DISP. DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO RED. 23, SOLIC. DE DESPESA 773, PROC. 1197/2018.

JUSTIFICATIVA: CI Nº 75/TRANSPORTES/SEMUSA/2018.

PERÍODO DO DESLOCAMENTO: 09/03/18 AS 14;00 HS ATE 10/03/18 AS 23;30 HS

MEIO DE TRANSPORTE: VEIC. OF. PALIO NCP-1036

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	225,00	337,50	0,00	337,50

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

09/03/18

JOELMA SESANA
Secretaria Mun, de Saude

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:62522337

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PORTARIA Nº: 145/NFP/FMS /2018

"Dispõe sobre a concessão de diárias"

O Ordenador de Despesas do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cacoal, no uso das atribuições legais, e no que dispõe os artigos 103 a 110 da Lei 2.735/PMC/2010, regulamentado pelo Decreto nº 4.318/PMC/2011 alterado pelos Decretos 4.487/PMC/2012, 5.130/PMC/2014 e 5.316/PMC/2014.

RESOLVE:

Art. 1° Conceder a diária abaixo especificada:

Proposto/Beneficiário:		**Cargo/Função/Matrícula**		
MANOEL GOMES CARDOSO		MOTORISTA DE VIATURAS PESADAS		
CPF	**Identidade**	**Banco**	**Agência**	**Conta Corrente**
618.571.309-87	666.929/SSP/RO			
DADOS DA VIAGEM				
Destino		**Data de Início**	**Data de Retorno**	
PORTO VELHO		11/03/2018	12/03/2018	

Finalidade: DESPESA COM DIÁRIAS A DESIGNAR EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PVH - RO, A FIM DE CONDUZIR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS.

VALOR R$ 337,50 , CONF. DISP. DE SALDO ORÇAMENTÁRIO NO RED. 23, SOLIC. DE DESPESA 777, PROC. 04/2018.

JUSTIFICATIVA: CI Nº 76/TRANSPORTES/SEMUSA/2018.

PERÍODO DO DESLOCAMENTO: 11/03/18 AS 14;00 HS ATE 12/03/18 AS 23;30 HS

MEIO DE TRANSPORTE: VEIC. OF. VAN PEUGEOT OHW-6386

ARBITRAR E CONCEDER

Quantidade	**Valor Unitário**	**Valor Total**	**Desconto**	**Valor Líquido**
1,5	225,00	337,50	0,00	337,50

Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogandas as disposições em contrário.

09/03/18

JOELMA SESANA
Secretaria Mun, de Saude

Publicado por:
Marcos Antonio Silveira da Silva
Código Identificador:014801E3

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/CMC/17

CONTRATANTE: CÂMARA DO MUNICÍPIO DE CACOAL.

CONTRATADA: EMPRESA SEBASTIÃO ERAMIL SPIGUEL - EIRELI.

DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por objeto o reajuste de valor do Contrato, nos limites permitidos por lei, **em função do realinhamento de preço do valor do Diesel S10, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.**

PRODUTO	**Preço Anterior/LT**	**Preço atual/Lt**	**Total de Litros Aditivados**	**Valor Acrescido por Litro**	**Valor Acrescido no Total do Contrato**
Diesel S10	3,39	3,46	4.109,25	R$-0,07	R$-287,65
Total					**R$-287,65**

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93, bem como na cláusula sétima do termo contratual.

DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
Com os acréscimos decorrentes deste termo aditivo, o preço total do Contrato passará de R$-16.950,00(Dezesseis Mil Novecentos e Cinquenta Reais), para R$-17.237,65 (Dezessete Mil, Duzentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato nº 16/CMC/17 de 23.11.2017.

DO FORO – Comarca de Cacoal.

DATA – 09.03.2018.

PAULO ROBERTO DUARTE BEZERRA
Presidente
CMC.
Contratante

Publicado por:
Arlete Moreira dos Santos
Código Identificador:837A0DC9

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
PORTARIA SAAE Nº 06/2018

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Recebimento de Materiais do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal.

A Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
Considerando a necessidade de nomear comissão para recebimento de materiais do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal.

RESOLVE :
Art. 1º - Nomear os servidores abaixo para compor a comissão responsável pelo recebimento de materiais do SAAE:
Presidente: Ralph César Dias
Membro: Eliel Paixão da Silva
Membro: Celso Kloss

Art. 2º - Os servidores acima não farão jus ao recebimento de verba compensatória inerente ao desempenho da função.

Art. 3º - Entra esta portaria em vigor na data de sua publicação, revogando expressamente a Portaria SAAE n. 33/2017.

Cacoal – RO, 8 de março de 2018.

CLÁUDIA MAXIMINA RODRIGUES
Decreto N. 6.217/PMC/2017
Presidente do SAAE

Publicado por:
Daniel Oliveira da Paixão
Código Identificador:EDFBD267

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2018

Processo nº: 321/2018
Interessado: Fundo Municipal de Saúde.
Assunto: Aquisição de medicamentos e insumos, através de determinação do Ministério Público do Estado de Rondônia.
Valor Total: R$: 9.642,30 (nove mil e seiscentos e quarenta e dois reais e trinta centavos)
Prazo de Execução: Conforme**,** após a solicitação da Secretaria.
Forma de Pagamento: Em até 30 (trinta) dias após o aceite definitivo e protocolo da respectiva Nota Fiscal/Fatura acompanhada das CNDs de FGTS e INSS, dentro dos prazos de validade.
Dotação Orçamentária: 10.302.0010.2076.0000 Manutenção das Atividades da Média e Alta Complexidade-SUS-**Natureza de Despesa:** 3.3.90.30 – Material de Consumo **Ficha:** 187.
Fornecedor: L.A DE MELO SEREIA & CIA LTDA
CNPJ: 13.383.224/0001-71
Fundamento: Art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93.

Campo Novo de Rondônia, 07 de Março de 2018.

CLEIA NOGUEIRA CORDEIRO
Secretária de Saúde

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico. Em: 07/03/2018.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzeni Cordeiro de Almeida
Código Identificador:2957013F

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°29/2018

Processo nº: 333/2018
Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Assunto: Pagamento referente a taxas do DETRAN do veículo ônibus de placa NEG-8573.

Valor Total: R$. 224,03 (duzentos e vinte e quatro reais e três centavos).
Forma de Pagamento: Após a emissão da taxa emitida pelo órgão competente.
Orçamento: 12.361.0005.2029.000 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Elemento de Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídicos-Fonte de Recurso: 001.002- Recursos Livres. Ficha 101
Contratada: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
CNPJ: 15.883.796/0001-45
Fundamento: Art. 25, inciso I, Lei nº 8.666/93.
Campo Novo de Rondônia, 09 de Março de 2018.

WILMA APARECIDA DO CARMO FERREIRA
Secretária de Educação

RATIFICO o procedimento nos termos do Parecer Jurídico. Em 09/03/2018.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Suzeni Cordeiro de Almeida
Código Identificador:976A2CB4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
TERMO ADITIVO DE 07 DE MARÇO DE 2018

"PRIMEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2017 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI E DO OUTRO LADO A EMPRESA S. R. L. CAVALCANTE CONSTRUTORA – ME".

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI, ESTADO DE RONDÔNIA, com sede na Av. Tancredo Neves s/nº, Município de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia, inscrita no CNPJ sob nº 63.761.902/0001-60, doravante denominada de **CONTRATANTE,** no presente ato representada pelo Prefeito Municipal Sr. **LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA**, portador da Cédula de Identidade **RG. nº: 727.484/SSP/RO** e do **CPF nº 889.050.802-78,** e de outro lado a empresa **S. R. L. CAVALCANTE CONSTRUTORA - ME**, inscrita no CNPJ sob n° 20.114.497/0001-86, com sede a Rua Liduina, nº 65 – Sala B – Bairro Roque - Porto Velho – Rondônia – CEP 76.804.474, doravante denominado de CONTRATADA representada pela Sra. SANDRA RICHELE LOPES CAVALCANTE, portador do CPF n° 785.384.592-87 e RG nº 806.858 SSP/RO, residente e domiciliado sito a Rua Cardeal, nº 3759 – Bairro Caladinho - Porto Velho - Rondônia, doravante denominada de CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo referente ao Contrato nº 014/2017, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Aditivo tem por objetivo a alteração na Cláusula Quarta (valor) do Contrato nº 014/2017 de

prestação de serviços de HORAS MAQUINAS, visando atender as necessidades e atividades da Secretaria Municipal de ACRICULTURA para execução de serviços de recuperação de estradas vicinais na área rural do Município de Candeias do Jamari.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO OBEJTO	QUANT.	UNID.
02	Escavadeira Hidráulica PC	110	Hora
03	Caminhão Prancha Traçado	43	Hora

CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR – O valor do aditivo do contrato nº 014/2017 será de **R$ 30.150,80 (Trinta mil, cento e cinquenta reais e oitenta centavos),** utilizando 24,89% (vinte e quatro vírgula e oitenta e nove por cento) do valor do contatro inicial, tudo em conformidade com o artigo 65, § 1º da Lei Federal 8.666/93 para prestação de serviços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

A despesa com a execução do presente Contrato correrão, no presente exercício pela Dotação Orçamentária:

Órgão: 02.00.00 – Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari
Unidade Orçamentária: 02.10.00 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função/ Sub-Função: 26.782 – Transporte Rodoviário
Programa: 0014 – Gestão Administrativo da SEMOB
Projeto/ Atividade: 1020 – Abertura, Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais
Classificação Econômica:44.90.51 – Obras e Instalações
Ficha: 272

CLÁUSULA QUARTA – As demais cláusulas permanecem inalteradas não alcançadas pelo presente instrumento.

Por estarem em comum acordo lavrou-se o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, que lido e devidamente assinado na presença de 02 (duas) testemunhas devendo ser publicado para que surta seus efeitos legais.

S. R. L. Cavalcante Construtora – ME
CNPJ n° 20.114.497/0001-86
Contratada
SANDRA RICHELE LOPES CAVALCANTE
Representante Legal

LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA
Prefeito
Contratante
CPF n° 785.384.592-87

Testemunhas:

_____
CPF: _____

_____
CPF: _____

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:9115711E

GABINETE DO PREFEITO-GP
TERMO DE POSSE

Ao 01 (primeiro) dia do mês de março do ano de dois mil e dezoito, foi dada posse pelo Senhor Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Luís Lopes Ikenohuchi Herrera, pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, Daiany Lilian de Castro Ribeiro, de acordo com a Lei Municipal nº 100/97, e Lei nº 578/2011, à Conselheira Tutelar Suplente do Município de Candeias do Jamari, conforme eleição no dia 04 de outubro de 2015, para assumir por um período de 01(um) ano, em virtude da Programação de férias e Licença Maternidade, das conselheiras tutelares titulares.

"Eu, Conselheira Tutelar de Candeias do Jamari, comprometo-me a defender, cumprir e fazer cumprir, no âmbito minhas competências, os direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente."

O presente Termo de Posse será datado e assinado pela Conselheira Tutelar eleita.

Candeias do Jamari- RO, 01 de março de 2018.

LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA
Prefeito Municipal de Candeias do Jamari

DAIANY LILIAN DE CASTRO RIBEIRO
Presidente do CMDCA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

JUCELIA SOARES CUNHA
Conselheira Tutelar

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:39320D6D

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 3.358 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR EM CARGO DE COMISSÃO".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal, e com fundamento especial no Artigo 87, Inciso XVI da Lei Orgânica do Município.

DECRETA

Artigo 1º - Fica **EXONERADA A PEDIDO**, **FRANCILEIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA,** Secretária Municipal de Educação, pertencente a Secretaria Municipal de Educação - SEMED, desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari.
Artigo 2º - Este Decreto tem seus efeitos financeiros e administrativos retroativos ao dia 08 de março de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Candeias do Jamari, 09 de março de 2018.

LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Miranda Andrade
Código Identificador:1431DE5E

GABINETE DO PREFEITO-GP
DECRETO Nº 3.357 DE 09 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre Exoneração de Função Gratificada".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Constituição Federal, e com fundamento especial no Artigo 87, Inciso XVI da Lei Orgânica do Município.

DECRETA

Artigo 1º - Fica **EXONERADA A PEDIDO**, a servidora **ANACELE COSTA DA SILVA – Mat. 9295,** da Função Gratificada de **Gerente de Departamento de Patrimônio**, pertencente a Secretaria Municipal Geral, Fazenda Gestão e Planejamento - SEMFAGESP, desta Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari.
.

Artigo 2º - Este Decreto tem seus efeitos financeiros e administrativos retroativos ao dia 01 de março de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

Artigo 3º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Candeias do Jamari, 09 de março de 201**8.**

LUIS LOPES IKENOHUCHI HERRERA
Prefeito

Publicado por:
Patricia Miranda Andrade
Código Identificador:B44DBFA0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

GABINETE
TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 05-2018

TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2018

O pregoeiro do município de CASTANHEIRAS - RO, torna pública a suspensão do seguinte ato: AVISO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2018 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2018, instaurado através do Processo Administrativo n.º 22/2017, que tem como objeto a Aquisição de uma Pá Carregadeira, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI. O procedimento está suspenso por tempo indeterminado, tendo em vista a necessidade de adequações e a reformulação da fase interna do certame. Outras informações poderão ser obtidas através do e-mail cplcastanheiras@outlook.com ou pelo telefone (69) 3474-2050, ou ainda, pessoalmente, na Comissão de Pregão, da Prefeitura do Município de Castanheiras/RO, cito a Avenida Jacarandá, n°100, de segunda a sexta-feira, das 07h30min às 13h30min.

Castanheiras, 09 de março de 2018.

SAMARA RAQUEL KUSS DE SOUZA.
Pregoeiro
Decreto N.º 218/GAB/2017

Publicado por:
Idelfonso Alves Macedo
Código Identificador:5175D94F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS
PROCESSO Nº. 024/2018-CMC, NA MODALIDADE DISPENSA Nº. 005/2018-CMC, PARA COBRIR DESPESAS COM SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFÉUS PARA HOMENAGENS.

PODER LEGISLATIVO
Av. Brasil n.º 2570 - Cep 76997-000 - CNPJ 04.391.728/0001-42 – E-mail: camaradecerejeiras@hotmail.com

HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO

Homologação de julgamento proferido pelo Presidente no Processo Licitatório nº. 024/2018-CMC, Câmara Municipal de Cerejeiras, dando outras providências.
O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS – RO, no uso de suas atribuições legais;
HOMOLOGA:
Art. 1º - Fica homologado o procedimento licitatório ao Processo nº. 024/2018-CMC, na modalidade DISPENSA nº. 005/2018-CMC, para cobrir despesas com SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE TROFÉUS PARA HOMENAGENS., que tem por objetos descritos no quadro resumo do preço de mercado.

NOME LICITANTE VENCEDOR	ITEN VENCIDO	VALOR R$
UNIÃO COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	01	2.400,00
TOTAL GERAL R$		**2.400,00**

Art. 2º - Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida nesta Homologação.
Art. 3º - Esta Homologação entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrario.

Cerejeiras – RO, 08 de março de 2018.

JOSÉ FERREIRA DA SILVA
Presidente em Exercício
CMC

Publicado por:
Tiago da Silva Rodrigues
Código Identificador:FBD3D0E2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018.

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº. 023/2017 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço Global Por Lote, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal 3.555/00, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93, tendo como objeto o **Aquisição de lanches para as capacitações com a Drª Marta Chaves e encontro do PNAIC e outras capacitações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação, com Recursos Próprios. Processo Administrativo nº: 634/2018/SEMED.** Seção de Abertura: Para as 08:30 horas, do dia 22 de Março de 2018, na Prefeitura Municipal de Cerejeiras na sala da CPL, sito à Av. das Nações, 1919 - Centro. Informações Complementares: O Edital será disponibilizado aos interessados através site
www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: cplcerejeiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, sito à Na Av. Das Nações nº 1919, Bairro Centro, de Segunda à Sexta - Feira das 07:00 às 13:00 horas exceto feriados, para maiores informações através do telefone (69) 3342-2343.

Cerejeiras, 09 de Março de 2018.

ELIANDRO VICTOR ZANCANARO
Pregoeiro Oficial do Município
Dec. Nº. 023/2017.

Publicado por:
Eliandro Victor Zancanaro
Código Identificador:3494D388

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N°.0018/18

EXTRATO DO CONTRATO N°.0018/18

DAS PARTES:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
LEVI ALVES DAMASCENA 63230046153

OBJETO: SERVIÇO DE BORRACHARIA NO DISTRITO DO NOVO PLANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0056/18**,** Proc. Adm. Nº 194/2018

DA DOTAÇÃO: 02.06.02.04.122.0027.2013.0000.3.3.90.39.19 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS- ATIVIDADES DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS- RECURSOS LIVRES- MANUTENÇÃO DA FROTA- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS- NOTA DE EMPENHO Nº 301 DE 02 DE MARÇO DE 2018.

VALOR: R$ 6.130,00 (seis mil, cento e trinta reais)

DO PRAZO: 12 (dose) meses.

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de março de 2018

Chupinguaia - RO, 06 de março de 2018

IDIONE TERESINHA PIZZATO
Procuradora do Município

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:8E106C01

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N°.0019/18

EXTRATO DO CONTRATO N°.0019/18

DAS PARTES:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
MILTON DA SILVA JUNIOR-ME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CASTER, CAMBAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO EM VEICULO TIPO PICK-UP SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0016/18**,** Proc. Adm. Nº 267/2018

DA DOTAÇÃO: 02.07.03.12.361.0023.2025.0000.3.3.90.39.19- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS VINCULADOS- QUOTA- PARTE DO SALARIO EDUCAÇÃO- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA DE EMPENHO Nº 307 DE 05 DE MARÇO DE 2018.

VALOR: R$ 3.440,00 (três mil, quatrocentos e quarenta reais)

DO PRAZO: 12 (Doze) meses

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 08 de março de 2018

Chupinguaia - RO, 08 de março de 2018

IDIONE TERESINHA PIZZATO
Procuradora do Município

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:91BBACB9

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONTRATO N°.0017/18

EXTRATO DO CONTRATO N°.0017/18

DAS PARTES:

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA.**
V. FERREIRA QUEIROZ - ME

OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de cestas básicas para atendimento das famílias carentes em situação de vulnerabilidade, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

PROCESSO LICITATÓRIO: Nº 0007/18**,** Proc. Adm. Nº 133/2018

DA DOTAÇÃO: 02.10.01.08.244.0024.2214.000.3.3.90.32.03- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- RECURSOS LIVRES- ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA- MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL- NOTA DE EMPENHO Nº 38 DE 01 DE MARÇO DE 2018.

VALOR: R$ 10.647,00 (dez mil, seiscentos e quarenta e sete reais)

DO PRAZO: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de março de 2018

Chupinguaia - RO, 06 de março de 2018

IDIONE TERESINHA PIZZATO
Procuradora do Município

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:4F5BBEEC

PROCURADORIA GERAL
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

A Prefeita Municipal de Chupinguaia (RO), baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Obras – CPLMO, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA e ADJUDICA** o processo Administrativo nº 93/2018, conforme Ata de Registro de Preços nº 09/2018, PREGÃO ELETRÔNICO nº 09/2018, processo administrativo nº 01/2018, para a empresa **AUTO POSTO RIBEIRO LTDA,** com o valor de R$ 224.885,69 (duzentos e vinte quatro mil oitocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com as solicitações nsº 260/2018, 261/2018, 262/2018 e 263/2018 e pedidos de Empenhos nsº 375/2018, 376/2018, 377/2018, 374/2018, para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, de acordo com o resumo da Ata de Sessão Pública do Pregão em anexo.

Chupinguaia - RO, 08 de março de 2018.

SHEILA FLÁVIA ANSELMO MOSSO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:3B777527

PROCURADORIA GERAL
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Com base no inciso II do art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

DISPENSA-SE

A licitação para a contratação direta com a empresa **GREGÓRIO PEREIRA DE SOUZA,** com o valor de R$ 2.135,00 (dois mil cento e trinta e cinco reais), para a **Aquisição de Cortinas, tipo Persiana**, para o **GABINETE MUNICIPAL**, com respaldo legal no do artigo 24, inciso II, da Lei citada.

Publique-se o Aviso de Dispensa de Licitação nº. 63/2018.

Processo Administrativo nº.214/2018.

Gabinete da Prefeita em 05 de março de 2018.

SHEILA FLÁVIA ANSELMO MOSSO
Prefeita Municipal

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:426870CE

PROCURADORIA GERAL
EXTRATO DO CONVÊNIO N. ° 001/18.

EXTRATO DO CONVÊNIO N. ° 001/18.

DAS PARTES:

MUNICÍPIO DE CHUPINGUAIA.
- LAR DOS IDOSOS MARIA TEREZA DA LAMARTA

OBJETO: Repasses dos recursos

RESPALDO LEGAL: Processo Administrativo n.º 227/2018, SEMAS, Lei Municipal n.º 2.053 de 05 de fevereiro de 2018.

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

DESPESA: 02.10.01.08.244.0024.2054.0000-3.3.50.43.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL- RECURSOS LIVRES-SUBVERÇOES SOCIAIS- INSTITUIÇOES DE CARATER ASSISTENCIAL- NOTA DE EMPENHO Nº 39 DE 02 DE MARÇO DE 2018.

DO PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado e aditivado por mais 02 (dois) anos com termino em 2020.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 227/2017 - SEMAS

7DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 06 de março de 2018.

Chupinguaia - RO, 06 de março de 2018.

IDIONE TERESINHA PIZZATO
Procuradora Geral do Município

Publicado por:
Rosangela Alves de Lima
Código Identificador:6436E4CA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA ATENDIMENTO À FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.742, LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993.

A **Secretaria Municipal de Assistência Social,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.343.908/0001-63, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua João Naue nº 4.134 – Centro – Colorado do Oeste – Rondônia, representada por sua Secretária Sr.ª **Maria Marlucia da Silva,** (Unidade Administrativa) da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, por seu Pregoeiro designado pela Portaria nº 1 de 3 janeiro de 2018, torna pública que, de acordo com autorização constante do Processo Administrativo nº 39/2018, que no dia, hora e local indicados fará realizar licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica sob o nº 11/2018 do tipo MENOR PREÇO global por lote, na forma indireta, nos termos da Lei nº 10.520/02, 123/06 e alterações com vistas ao cumprimento da **Lei Complementar 147/2014,** Decreto Municipal nº 65/2017, Decreto Municipal nº 73/2017, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 atualizada e por este Edital e seus Anexos. Objeto: ***Intenção de Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa para realização de Serviços Funerários em atendimento às Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social, conforme Lei 8.742, Lei Orgânica da Assistência Social LOAS de 07 de dezembro de 1993***, *em conformidade com as especificações e descrições no Projeto Básico* Anexo 1 e Modelo Proposta de Preços Anexo 2 do edital. ***INÍCIO DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 12/03/2018 às 8h. FIM DE RECEBIMENTO DA PROPOSTA: 22/03/2018 às 10h. ABERTURA DA PROPOSTA: 22/03/2018 às 10h5mn. INÍCIO DA DISPUTA: às 10h do dia 22/03/2018.*** LOCAL: LICITANET – Licitações On-line www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Informações Complementares: Os esclarecimentos referentes à especificação poderão ser obtidos no horário das 7 ás 13h, de 2ª a 6ª Feira, na Secretaria Municipal de Assistência Social pesoalmente à Av. Paulo de Assis Ribeiro – Centro ou através do telefone 69 3341-4209 e ou webmail: semas@coloradodooeste.ro.gov.br. O valor para demanda é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no Portal de Compras supracitado, na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, centro de segunda à sexta feira, em horário de expediente das 7h00 às 13h00 e no Portal Transparência do Município www.coloradodooeste.ro.gov.br. Maiores informações, através do Tel.: Cel.: 99951-4070 ou webmail: cplm@coloradodooeste.ro.gov.br.

Colorado do Oeste, 09 de março de 2018

JONES DO CARMO SOBREIRA LAZARO
Pregoeiro

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:7D89D87E

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018

PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2018
PROCESSO PRICIPAL Nº 197/2018 SEMUSA
PROCESSO APENSO Nº 41/2015 SEMAS

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste com Sede na Avenida Paulo de Assis Ribeiro, nº 4.132 - Centro, na cidade de Colorado do Oeste, Estado do Rondônia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n.º 04.391.512/0001-87, neste ato representada por **Gilmar Vedovoto Gervasio**, Secretaria Municipal de Saúde, considerando o julgamento do PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 04/2018, publicado no D.O.M (AROM) no dia 22.01.2018, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa **TAVARES COMERCIO DE GLP LTDA ME**, CNPJ 17.799.496/0001-08, com sede na Av. Marechal Rondon, nº 3505, centro, cidade de Colorado do Oeste CEP 76.993-000, representada neste ato por **WESLEY DA SILVA SOARES**, brasileiro, empresário, portador do RG XXXXXX SESDEC/RO e inscrito no CPF sob n° XXXXXXXXXXX, mesmo endereço atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002, e alterações, Decretos Municipais nºs 65/2017 e 73/2017 e em conformidade com as disposições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
I. A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o registro de preços objetivando a **Fornecimento de Recargas de Gás (Liquefeito de Petróleo GLP) acondicionados em botijões de 13 kg e 45 kg,** cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedor foram previamente definidos, através do procedimento licitatório em epígrafe.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES E FORNECEDORES:

I. Integra a presente ARP na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste.
Parágrafo único – qualquer Secretaria pertencente à Prefeitura de Colorado do Oeste e órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou Distrital poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não na licitação, desde que aceitas e formalizadas as exigências da Lei.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
I. O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da Secretaria de Saúde, obriga-se a:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o fornecedor registrado, telefone ou e-mail, para retirada da nota de empenho;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
e) consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecimento das recargas às Secretarias Municipais da Prefeitura de Colorado do Oeste e outros órgãos da Administração Pública Municipal que externem a intenção de utilizar a presente ARP;
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e na presente ARP;
g) designar, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de compras que serão responsáveis pelo controle das recargas;
h) é de competência do órgão gerenciador a obrigação de aplicar a sanção em caso de restar inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao órgão participante do sistema ou a ele aderente;
i) Será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do caso) a competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida alguma obrigação em momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de registro de preços, como o seu cancelamento.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
I. O FORNECEDOR obriga-se a:
Retirar e assinar a respectiva nota de empenho, quando for o caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber;
Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP, desde que não comprometa a capacidade de fornecimento assumida na Ata de Registro de Preços;
c) atender às Notas de Autorização de Fornecimento (NAF´s) para emissão das notas fiscais;
d) fornecer as recargas a qualquer hora e dia da semana, conforme necessidades da Administração;
e) informar à Administração imediatamente os motivos de interrupção do fornecimento do objeto;
f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Eletrônico SRP 8/2018;
h) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 24hs (vinte e quatro horas) a documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador, participante e não participante(s), e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente ARP;
j) informar imediatamente ao Órgão Gerenciador em caso de redução de preços;

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA
I. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de um ano, a contar da data da sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DO FORNECEDOR
I. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados nesta Ata encontram-se indicados na proposta que consta no procedimento realizado conforme ATA fornecida pelo sistema anexa ao processo admintratico em questão.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
I. O pagamento será efetuado de acordo com as Notas de Autorização de Fornecimento emitidas pela Administração, mediante a apresentação da respectiva N.F(nota fiscal) e assinatura dos empenhos;
II. O pedido de pagamento deverá ser apresentado, acompanhado de Nota Fiscal/Fatura, na qual deseja receber o referido pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da agência correspondente;
III. A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;
IV. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento;
V. Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajustamento de preços;
VI. Os pagamentos serão efetivados até 30 (trinta) dias após o empenho da Nota Fiscal realizado pelo Setor de Contabilidade do Município.
VII. Os pedidos de pagamento devem ser mensais, salvo exceções devidamente justificadas, cabendo ao fornecedor apresentar a Nota Fiscal para empenho até o 5º dia útil do mês subsequente à entrega, sob pena de rejeição da mesma.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
I. A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para determinada aquisição, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE
I. Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es), como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REVISÃO DE PREÇOS
I. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer alterações de quantitativos contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.
II. As correções dos valores registrados somente poderão ocorrer no caso de aumentos oficiais reconhecidos pelo Governo, devendo a Contratada comprovar o aumento através das notas de aquisição que serão enviadas à Assessoria Jurídica para o devido parecer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
I. O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
1. Por iniciativa da Administração, quando:
não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições da presente ARP;
recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração;
der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;

em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de Preços;
não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
em razões de interesse público, devidamente justificadas;
não fornecer o objeto em compatibilidade com as condições de quantidade e qualidade;
não respeitar as condições ambientais pertinentes ao funcionamento da empresa para fornecimento do objeto.
2. Por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando:
a) mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita execução contratual.
Parágrafo único – O cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho fundamentado do Secretário de Administração do ÓRGÃO GERENCIADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
I. A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 28 do Decreto nº 5.450/2005. A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber:
Com fundamento no art. 28 da do Decreto nº 5.450/2005, ficará impedida de licitar e contratar com o Município de Colorado do Oeste, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais cominações legais e de multa compensatória de até 30% (trinta por cento) sobre o valor do item(s)/contratação, a Contratada que:
apresentar documentação falsa;
ensejar o retardamento da execução do seu objeto; b.3) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
b.4) ccomportar-se de modo inidôneo; b.5) Fizer declaração falsa; e
b.6) cometer fraude fiscal;
Para os fins da alínea "b.4", reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93;
a Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:
d) as multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções previstas na alínea "a".
a aplicação das multas compensatória e moratória serão publicadas no Diário Oficial do Município, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação;
as sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade designada nos normativos internos da Administração, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação.
a autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá levar em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado ao Contratante, observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
o valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC, poderá ser descontado dos créditos da Contratada, da garantia contratual ou cobrado judicialmente, nesta ordem.
o recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob pena de seu desconto ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.
as penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no setor gerenciador e Jurídico do Município de Colorado do Oeste.
caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias. Persistindo a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a avença;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DOCUMENTAÇÃO
I. A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
Processo Administrativo nº 197/2018;
Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 8/2018 e ANEXOS;
Proposta Comercial da FORNECEDORA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO E DISPOSIÇÕES FINAIS
I. Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o foro da Comarca de Colorado do Oeste, Estado do Rondônia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
II. A presente ATA e seus anexos, incluindo o Termo de Referência e o edital, são complementares entre si, qualquer detalhe mencionado em um dos documentos e omitido no outro, será considerado especificado e válido;
III. A Licitação poderá ser revogada pela autoridade competente em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante escrito e fundamentado, sem que os licitantes tenham direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento da Ata;
IV. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
V. O proponente vencedor garante manter durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
VI. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Saúde cujo controle ficará sob sua responsabilidade;
VII. Declaram as partes que esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS corresponde à manifestação final, completa e exclusiva do acordo entre elas celebrado;
VIII. E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas abaixo, que a tudo assistiram.

Pelo Órgão Gerenciador
Tavares Comercio de GLP LTDA ME
WESLEY DA SILVA SOARES
Pelo Fornecedor

Pelo Fornecedor
FRANCESCO DELLA CHIESA
OAB/RO 5025
Advogado do Município
Mat. 408781

Publicado por:
Neuza Terezinha Schneberger
Código Identificador:AFD62411

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO PROC. Nº 47/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Processo n.º 047/2018
Objetivo: Aquisição de Passagens Rodoviárias

Com base nas informações constantes no Processo nº 047/2018, referente despesa com serviços de passagens rodoviárias, em cumprimento aos termos do Artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores**RATIFICO**o procedimento ora escolhido e objeto em favor da Firma:

RONDON AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP, CNPJ Nº 10.886.827/0001-06

Rec. Próprio

Pelo valor total de R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), para fornecimento do objeto em referencia, com base no Artigo 25 inciso I, da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Publique-se e cumpra-se.

Colorado do Oeste, 08 de Março de 2018.

FLAVIO ARAUJO TEIXEIRA
Secretário de Planejamento
Decreto nº 003/2017
Lei nº 1.962 de 09/03/2017

Publicado por:
Willian Batista Moreno
Código Identificador:2C922E61

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°. 003/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 003/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 153/2018/SEMUSA.
##ATO A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO,por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 011 de 08 de Janeiro de 2018 e 026 de 01 de Janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** tendo como Objeto Empenho estimativo para microempresas (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e/ou microempreendedor individual (MEI) para a contratação de mão de obra especializada para realização de exames laboratoriais, para atender a demanda da população de Corumbiara e os pacientes internos na Unidade Mista de Saúde, pertencente ao Município de Corumbiara/ RO Data para cadastro de propostas a partir do dia **09/03/2018**, data para abertura de propostas a partir das **10:00 h** do dia **26/03/2018** e início da sessão pública: dia **26/03/2018** às **10:00h**, horário de Brasília – DF. Informações na Avenida Olavo Pires, Nº. 2129 – Centro – Corumbiara/RO, CEP 76.995-000 – Fone (69) 3343-2192, Edital nos Sites www.corumbiara.ro.gov.br e www.licitanet.com.br, pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br. O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 012 de 2007, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 c/c Lei Complementar n.º 147 de 7 de agosto 2014 e no que couber Decreto Federal 8.538/2015, e demais exigências do Edital. Valor estimativo: R$ 50.000,00 (cinquenta milreais).

##DAT Corumbiara-RO em 09 de março de 2018.

##ASS José Vilson da Silva Gomes.
##CAR Portaria N°. 011/2018.

Publicado por:
Evandro Antonio de Souza
Código Identificador:5E9626AB

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2018.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°. 004/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 250/2018/SEMED.
##ATO A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 011 de 08 de Janeiro de 2018 e 026 de 01 de Janeiro de 2018, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** tendo como Objeto a Contratação de empresa (s) para prestação de serviços de Transporte Escolar (com motorista e monitor), de acordo com o calendário escolar, atendendo a solicitação da Secretaria Municipal de Educação - SEMED pertencente ao Município de Corumbiara/ RO Data para cadastro de propostas a partir do dia **09/03/2018**, data para abertura de propostas a partir das **07:00 h** do dia **22/03/2018** e início da sessão pública: dia **22/03/2018** às **10:00h**, horário de Brasília – DF. Informações na Avenida Olavo Pires, Nº. 2129 – Centro – Corumbiara/RO, CEP 76.995-000 – Fone (69) 3343-2192, Edital nos Sites
www.corumbiara.ro.gov.br e
www.licitanet.com.br, pelos telefones: (34) 3014-6633 e (34) 9807-6633 ou pelo
e-mail contato@licitanet.com.br. O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições com a Lei 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº 012 de 2007, e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e Artigos 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 da Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006 c/c Lei Complementar n.º 147 de 7 de agosto 2014 e no que couber Decreto Federal 8.538/2015, e demais exigências do Edital. Valor do estimativo: R$ 2.127.288,87 (dois milhões, cento e vinte e sete mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

##DAT Corumbiara-RO em 09 de Março de 2018.

##ASS José Vilson da Silva Gomes.
##CAR Portaria N°. 011/2018.

Publicado por:
Evandro Antonio de Souza
Código Identificador:77A571E7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018
PROCESSO Nº 198/SEMAD/2018

A Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO por meio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, na forma da Lei nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 889/GAB/2011, Decreto Municipal nº 165/GAB/2013 e aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, e Lei Complementar nº 123/2006, o **Pregão Presencial nº 05/2018**, tipo menor preço por item, que tem por objeto o **Registro de Preços, para eventual e futura aquisição de Combustível e Lubrificantes,** visando atender as demandas de todas as Secretarias da Prefeitura Municipal de Costa Marques, solicitado pela Secretaria Municipal de Administração, com valor estimado de **R$ 4.403.342,97** (quatro milhões, quatrocentos e três mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), **processo nº 198/SEMAD/2018**, conforme descrito no Edital. A abertura dos envelopes e início da Sessão Pública será às **09 horas (horário local) do dia 23/03/2018**, na sala de Licitações no Prédio da Prefeitura Municipal de Costa Marques/RO – Av. Chianca, 1381 - Centro. A cópia do Edital do Pregão e seus anexos estarão disponíveis aos interessados no site eletrônico www.costamarques.ro.gov.br. Esclarecimento de dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidos no endereço acima, através do e-mail cplcostamarques@hotmail.com, na Prefeitura Municipal de Costa Marques, Sala da CPL, na Avenida Chianca, 1381, centro, das 7:30 às 13:30 horas ou pelo telefone fone (69) 3651-3786.

Costa Marques/RO, 09 de Março de 2018

ALTAIR ORTIS
Pregoeiro

Publicado por:
Jose Arriates Neto
Código Identificador:E665AA55

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.072/2018

Cujubim, RO, 07 de março de 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA COBERTURA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 174 PGE-2017 POR INTERMÉDIO DO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RONDÔNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito do Município de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Art. 1º – Fica autorizado a abertura crédito adicional especial no montante de **R$ 33.420,40 (trinta e três mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos)**, para atender a função programática seguinte:

02- Poder Executivo
02.04 – Secretaria Municipal de Assistência Social
02.04.08– Assistência Social
02.06.08.244– Assistência comunitária
02.06.08.244.0075 – Aquisição de máquina de costura – Convênio 174 PGE 2017.
02.06.08.244.0075.1073 – Aquisição de máquina de costura – Convênio 174 PGE 2017.
Ficha 290
44.90.52.00 – Equipamento e material permanente ..... R$ 33.420,40

Art. 2º – Para cobertura do montante de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais**) será proveniente de excesso de arrecadação do Convênio 174 PGE 2017 – SECRETARIA DO ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e os **R$ 3.420,40 (três mil quatrocentos e vinte reais e quarenta centavos)** serão provenientes de superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2017.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito do Município de Cujubim

Publicado por:
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:3859C203

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.073/2018

Cujubim, RO, 07 de março de 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA COBERTURA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1421-00046/2015 POR INTERMÉDIO DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito do Município de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Art. 1º – Fica autorizado a abertura crédito adicional especial no montante de **R$ 40.083,53 (quarenta mil oitenta e três reais e cinqüenta e três centavos)**, para atender a função programática seguinte:

02- Poder Executivo
02.04 – Secretaria Municipal de Assistência Social
02.04.08– Assistência Social
02.06.08.244– Assistência comunitária
02.06.08.244.0074 – Construção da Capela Ecumênica convênio nº 1421-00046/2015.
02.06.15.451.0061.1040 – Construção da Capela Ecumênica convênio nº 1421-00046/2015.
Ficha 288
44.90.51.00 – Obras e instalações..... R$ 40.083,53

Art. 2º – Para cobertura do montante de **R$ 40.083,53 (quarenta mil oitenta e três reais e cinqüenta e três centavos**) será utilizado superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2017.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito do Município de Cujubim

Publicado por:
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:2FC293A8

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.074/2018

Cujubim, RO, 07 de março de 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL POR ANULAÇÃO PARA A ABERTURA DE CRÉDITO PARA O PROGRAMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO E A CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PROGRAMÁTICA DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito do Município de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Art. 1º – Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional no montante de **R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais)**, para criação das seguintes rubricas funcionais programáticas abaixo discriminadas:

SUPLEMENTAR
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.243–Assistência a criança e ao adolescente
02.04.08.243.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.243.0004.2085 – Manutenção da unidade de acolhimento municipal

Suplementação
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 17.500,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 900,00
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Física..... R$ 100,00
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 6.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente..... R$ 3.200,00

Art. 2º- Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura no montante de **R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais)**, serão cobertos com recursos provenientes de anulação na seguinte função programática:

Anulação
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.122 – Administração Geral
02.04.08.122.2007 – Gestão das atividades administrativas
02.04.08.122.2007.0000 – Coordenação das atividades administrativas de SEMAS
3.1.90.04.00 – Contratação por tempo determinado..... R$ 27.700,00

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor nesta data.

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito do Município de Cujubim

Publicado por:
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:2D077876

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.075/2018

Cujubim, RO, 07 de março de 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA COBERTURA DO RECURSO APURADO EM SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2017, EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2018 E A CRIAÇÃO DE FUNÇÃO PROGRAMÁTICA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito do Município de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Art. 1º – Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional no montante de **R$ 497.140,51 (quatrocentos e noventa e sete mil cento e quarenta reais e cinqüenta e um centavos)**, para criação das seguintes rubricas funcionais programáticas abaixo discriminadas:

SUPLEMENTAR
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.244–Assistência comunitária
02.04.08.244.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.244.0004.2062 – Fundo índice gestão descentralizada do programa bolsa família - IGDPBF
Superávit
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 2.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 2.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios anteriores..... R$ 19.455,22
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 1.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente.... R$ 97.834,57
Suplementar por excesso
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 20.000,00
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 2.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente..... R$ 24.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil.....R$ 2.000,00
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.244 –Assistência comunitária
02.04.08.244.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.244.0004.2063 – Índice de Gestão descentralizada do SUAS – IGDSUAS
Superávit
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção..... R$ 16.000,00
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 100,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 6.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente..... R$ 13.030,77
Excesso
3.3.90.33.00 – Passagens e despesas com locomoção..... R$ 3.000,00
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 10.204,12
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 4.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material permanente... R$ 10.000,00
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.244 – Assistência comunitária
02.04.08.244.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.244.0004.2086– Gestão do Beneficio de prestação continuada – BPC na escola.
Superávit
3.3.90.93.00 – Indenizações e restituições..... R$ 1.279,26
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.244 – Assistência comunitária
02.04.08.244.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.244.0004.2087 – Índice de Gestão descentralizada do SUAS – IGD PIXO BASICO FIXO (PAIF)
Superávit
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 38.848,83
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 15.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Física..... R$ 10.000,00
3.3.90.92.00 – Despesas de exercícios anteriores..... R$ 16.984,14
Excesso
.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 30.000,00
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 32.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Física..... R$10.000,00
Funcional Programática
02 – Poder executivo
04 – Secretaria municipal de assistência social
02.04.08- Assistência social
02.04.08.244 – Assistência comunitária

02.04.08.244.0004 – Gestão das políticas públicas de assistência social
02.04.08.244.0004.2088 – Programa Criança Feliz
Superávit
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 5.000,00
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 35.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 6.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Física..... R$ 3.403,60
Excesso
3.3.90.39.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Jurídica..... R$ 18.000,00
3.3.90.30.00 – Material de consumo..... R$ 30.000,00
3.3.90.14.00 – Diárias civil..... R$ 2.000,00
3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros Pessoa Física..... R$ 10.000,00

Art. 2º - Os recursos orçamentários necessários para dar cobertura no montante de **R$ 289.936,39 (duzentos e oitenta e nove mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos)**, será coberto com recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2017, e o valor de **R$ 207.204,12 (duzentos e sete mil duzentos e quatro reais e doze centavos)** será de excesso de arrecadação no exercício corrente.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor nesta data.

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito do Município de Cujubim

Publicado por:
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:02FF7628

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.076/2018

Cujubim, RO, 07 de março de 2018.

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL PARA COBERTURA DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 100/16/PJ/DER-RO POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DER-RO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA, Prefeito do Município de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Orgânica do Município e na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17/03/64.

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte

LEI

Art. 1º – Fica autorizado a abertura crédito adicional especial no montante de **R$ 105.267,82 (cento e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**, para atender a função programática seguinte:

02- Poder Executivo
02.06 – Secretarias Municipal de Obras
02.06.15– urbanismo
02.06.15.451 – Infra estrutura urbana
02.06.15.451.0061 – Instalações de luminárias públicas com lâmpada a vapor de sódio 250w – convenio 100/16/PJ/DER-RO.
02.06.15.451.0061.1061 – Instalações de luminárias públicas com lâmpada a vapor de sódio 250w.
Ficha 286
44.90.51.00 – Obras e instalações..... R$ 105.267,82

Art. 2º – Para cobertura do montante de **R$ 105.267,82 (cento e cinco mil duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e dois centavos**) será utilizado superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2017.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

PEDRO MARCELO FERNANDES PEREIRA
Prefeito do Município de Cujubim

Publicado por:
Ginara Rosa Florintino
Código Identificador:A9518C0C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 0291/GP/2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com a previsão do Art. 40 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, Lei nº 1.946/2016 de 04/07/2016,

R E S O L V E:

DEMITIR, com efeito retroativo a partir de 01/01/2017 a servidora **TEREZINHA CRISTO STORCK**, no CPF nº. 419.279.822-00, do cargo de Auxiliar de Serviço Diversos, pertencente do quadro permanente de pessoal civil do Município de Espigão do Oeste, matrícula nº. 4952, de acordo de com a homologação por parte do Prefeito Municipal, do relatório emitido pela Comissão Especial Processante Premente sob o Processo Administrativo Disciplinar nº 2460/2017. Fica ainda a servidora incompatibizada para nova investidura do cargo público neste Município pelo prazo de 08 (oito) anos, contados do ato de demissão (Parágrafo único do art. 163 da Lei 1946/2016).

PALÁCIO LAURITA FERNANDES LOPES, Espigão do Oeste RO, em 07 de março de 2018.

Publique-se, Registre-se e Cumpre-se.

NILTON CAETANO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elines Aparecida da Cruz
Código Identificador:381C6CE7

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Aviso de Licitação

Pregão,forma ELETRONICA Nº 002/CPL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0596/SEMELC/2018

Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "Menor Preco Unitario" cujo OBJETO É: A presente licitação tem por objeto, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO OU LIGAS ESPORTIVAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUADRO DE ARBITRAGEM (ÁRBITROS, AUXILIARES E MESÁRIOS) DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ORIGEM E APOIO À OUTRAS ENTIDADES. As especificações, quantitativos encontram-se descritos no Anexo I – Termo de Referencia ao Edital E MODELO DE PROPOSTA – ANEXO III., valor estimado de R$ 92.910,00 (noventa e dois mil, novecentos e dez reais), tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC). Cadastro das Propostas a partir do dia 13/03/2018 das

08h00 às 08h30 do dia 26/03/2018. Abertura da proposta para disputa de lances da sessão pública, dia 26/03/2018 às 09H00, horário de Brasília. Local;
www. portaldecompraspublicas.com.br, Sala da CPL. Edital: gratuitamente, através site
www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012

Espigão do Oeste - RO, 09 de Março de 2018.

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira
Decreto nº 3424/GP/2017

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:341A7344

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão,forma Presencial Nº 008/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1007/SEMSAU/2018

Através da Pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na forma do disposto na Lei 10.520, de 17 de junho de 2002, Decreto Municipal nº 2084 de 21 de março de 2006, aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma PRESENCIAL do tipo "menor preço global" por **"ITEM"**,**cujo objeto** é: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EPIS PARA ATENDER O SETOR DE RADIOLOGIA DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO, CUJO FORNECIMENTO SE DARÁ POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA, cujo o valor estimado de R$ 3.744,31,** tudo conforme disposto no Edital, visando atender a Secretaria Municipal de Educação. Data para **abertura dos Envelopes de Propostas e sessão publica de disputa por lances verbais, no dia 22/03/2018, às 09h00,** na Sala da CPL. Localizada à Rua Alagoas, nº 2688, Bairro Vista Alegre (**Antigo Prédio da Vigilância Sanitária**). Obtenção do Edital: gratuitamente através do site www.espigaodooeste.ro.gov.br, maiores informações no Setor de Licitação endereço supra citado. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, em 09 de Março de 2018.

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira
Dec. Nº 3424/GP/17

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:4226FFD9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 01/2017
CONTATANTE: Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira
CONTATADA: TJ Comércio de Produtos EIRELLI – ME – CNPJ.: 27.274.178/0001-87
OBJETO: 02 (duas) copiadoras multifuncional laser 3 em 1 altaperformace e 06 (seis) microcomputadores tipo dektop;
VALOR: R$ 19.944,42 (dezenove mil novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos);
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários para aquisição dos objetos licitados correrá por conta da Unidade Orçamentária: 01.CMGJT. Ficha: 008 e Projeto Atividade: 2001.
EMPENHO: 343/2018 – 18/12/2017;
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 008/PMGJT/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 026/17 – PROC Nº.: 409/PMGJT/17
ASSINAN: JURANDIR DOS SANTOS – Presidente da CMGJT e Terezinha de Jesus A. de O. Bernardineli.
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivos.

JACKELINE P CABRAL
Presidente
CPL

Publicado por:
Jackeline Pessoa Cabral
Código Identificador:C2EAB888

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO 002

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 02/2017
CONTATANTE: Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira
CONTATADA: OLMIR IORIS & CIA LTDA EPP
OBJETO: 01 (uma) impressora multifuncional jato de tinta e 02 (dois) armários em aço pa 17.75;
VALOR: R$ 1.896,88 (um mil oitocentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos);
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários para aquisição dos objetos licitados correrá por conta da Unidade Orçamentária:
01.CMGJT. Ficha:
008 e Projeto Atividade: 2001.
EMPENHO: 335 e 336/2017 – 15/12/2017;
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 008/PMGJT/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 026/17 – PROC Nº.: 409/PMGJT/17
ASSINAN: JURANDIR DOS SANTOS – Presidente da CMGJT e OLMIR IORIS.
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivos.

JACKELINE P CABRAL
Presidente
CPL

Publicado por:
Jackeline Pessoa Cabral
Código Identificador:1B49899C

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO 003

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 03/2017
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira
CONTRATADA: Lojas Tropical e Refrigeração Ltda.
OBJETO: 02 (duas) armários alto p/ escritório semi-aberto com duas portas;
VALOR: R$ 755,86 (Setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos);
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários para aquisição dos objetos licitados correrá por conta da Unidade Orçamentária: 01.CMGJT. Ficha: 008 e Projeto Atividade: 2001.
EMPENHO: 342/2017– 18/12/2017;
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 008/PMGJT/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 026/17 – PROC Nº.: 409/PMGJT/17

ASSINAN: JURANDIR DOS SANTOS – Presidente da CMGJT e Terezinha Knof;
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivos.

JACKELINE P CABRAL
Presidente
CPL

Publicado por:
Jackeline Pessoa Cabral
Código Identificador:0143DE2C

CAMARA MUNICIPAL
3º TERMO ADITIVO

ASSESSORIA JURÍDICA
3º TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 003/2015
CONTATANTE: Câmara Municipal de Governador Jorge Teixeira
CONTATADA: EXTRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME – CNPJ.: 21.496.144/0001-50
OBJETO: Prestação de serviços contábeis;
VALOR: R$ 7.638,00 (sete mil seiscentos e trinta e oito reais);
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Os recursos necessários para aquisição dos objetos licitados correrá por conta da Unidade Orçamentária: 01.CMGJT. Ficha: 007 e Projeto Atividade: 2001.
EMPENHO: 001/2018 – 08/01/2018;
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº: CONVITE N.: 003/CMGJT/2015– PROC Nº.: 38/CMGJT/15;
ASSINAN: JURANDIR DOS SANTOS – Presidente da CMGJT e Anderson de Araújo Nink.
Obs.: Contrato assinado nos autos respectivos.

JACKELINE P CABRAL
Presidente
CPL

Publicado por:
Jackeline Pessoa Cabral
Código Identificador:5DB43F57

GABINETE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2018, REF. AO EDITAL 001/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 003/2018, REF. AO EDITAL 001/2017

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE do Município de Governador Jorge Teixeira/Ro, no uso de suas atribuições legais **CONVOCA** as aprovadas no TESTE SELETIVO abaixo relacionadas para comparecerem ao RH – Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, sito a Av. Pedras Brancas n° 2673, no prazo 30 dias para apresentação dos documentos.
A lista de documentos para posse estará à disposição da convocada no Departamento de Recursos Humanos.
Farmacêutico/Bioquímico – 40 Horas – local da vaga: atender as necessidades da SEMSAU.
1 – Braz Júnior Campos Farias
2- Giani Calanca Doda
Enfermeiro 40 Horas – local da vaga: atender as necessidades da SEMSAU.
1. Ingridy Lourdes Vasconcelos de Oliveira

Governador Jorge Teixeira, 09 de março de 2018.

APARECIDO TRISTÃO DA SILVA
Secretário Muncipal de Saúde

Publicado por:
Andre Santana de Landra
Código Identificador:0D87F3B9

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.044/GP/2018 – EXONERAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.044/GP/2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor em Cargo Comissionado, e contém outras providências".

***O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA**, no exercício de suas competências, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal.*

D E C R E T A

Art. 1º - EXONERAÇÃO do senhor **RENILDO ARRUDA PEREIRA**, no Cargo Comissionado NÍVEL II (CC II) – **SUPERVISOR DAS APLICAÇÕES DAS TÉCNICAS DE RADIOLOGIA,** da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Jorge Teixeira

***Art. 2º - Este DECRETO** entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições contrárias.*

***Gabinete do Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia**, aos 09 (nove) dias do mês de março do ano de 2018.*

JOÃO ALVES SIQUEIRA
Prefeito Municipal

***PUBLICADO** no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos _____/_____/2018, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.*

LAUDEMIR BATISTA DOS SANTOS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Andre Santana de Landra
Código Identificador:20D86C75

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.042 / GP / 2018 - EXONERAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº. 7.042 / GP / 2018 DE 09 DE MARÇO DE 2018

"Dispõe sobre EXONERAÇÃO de servidor em cargo comissionado, e contém outras providências".

***O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, ESTADO DE RONDÔNIA**, no exercício de suas competências, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal.*

D E C R E T A

***Art. 1º EXONERAÇÃO** da Senhora **VALDIRENE SILVA DE SOUZA ,** no Cargo NÍVEL II- (CC-II) Departamento de Administração Hospitalar da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) do Município de Governador Jorge Teixeira-RO.*

***Art. 3º** Este **DECRETO** produz seus efeitos a partir ao dia **09 de março de 2018,** revogando-se as disposições contrárias.*

***Gabinete do Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia**, aos 09 dias do mês de março do ano de 2018.*

JOÃO ALVES SIQUEIRA
Prefeito Municipal

***PUBLICADO** no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, aos _____/_____/2018, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997.*

LAUDEMIR B. SANTOS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Andre Santana de Landra
Código Identificador:7EBA49C8

GABINETE
DECRETO MUNICIPAL N.º 7.041/GP/2018 -

DECRETO MUNICIPAL N.º 7.041/GP/2018 DE 06 DE MARÇO DE 2.018

"Dispõe sobre concessão de Licença Prêmio, e dá outras providências".

O Prefeito do Município de Governador Jorge Teixeira, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência, tendo em vista o disposto no Artigo 52 da Lei Orgânica Municipal.
· *CONSIDERANDO O REQUERIMENTO DO SERVIDOR – Processo n.º 244-1/2018.*
DECRETA

Art. 1º Fica concedido Licença Prêmio a Servidora SUELI FERREIRA RAMOS, cadastro nº 559, função: AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE, lotado na Secretaria Municipal de SAÚDE – SEMSAU, pelo período de **03 (três) meses**, com vencimentos e demais vantagens asseguradas pela legislação em vigor, Lei Municipal n.º 505/2.010.
Art. 2º A LICENÇA PRÊMIO, compreende o período de **10 DE MARÇO de 2.018 a 09 de JUNHO de 2.018**, retornando o servidor para suas atividades a partir do dia **10 de JUNHO de 2018.**
§-I - Este decreto pode ser revogado e a servidora convocada a qualquer momento para retorno ao trabalho, caso seja necessário.
Art. 3º Este Decreto produz seus efeitos a partir do **dia 10 de MARÇO de 2018.**
Art. 4º Revogam-se às disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal, ao (06) dias do mês de MARÇO 2.018.

JOÃO ALVES SIQUEIRA
Prefeito Municipal

PUBLICADO no Mural da Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira/RO, ao(s) _____/_____/2018, em acordo com o Decreto nº. 207/GP/97 de 23 de Abril de 1997

LAUDEMIR B. SANTOS
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Andre Santana de Landra
Código Identificador:D43B065E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
EDITAL DE CREDENCIAMENTO

Edital de credenciamento de instituições financeiras
Credenciamento nº 01/2018

O Instituto De Previdência Dos Servidores Públicos Municipais De Guajará-Mirim (ipreguam), autarquia municipal inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – cnpj sob o nº 16.464.981/0001-68, descrita como Administração pública em geral, com sede na Av. Santos do Dumont, nº 893 – Sala 2, bairro Serraria, Guajará-Mirim/RO – CEP 76.850-000, neste ato representado por seu Diretor Executivo, Sydney Dias da Silva, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador de RG 1371849 SSP/RO e CPF 822.512.747-15, residente nesta localidade, nomeado pelo Decreto 10.415/GAB/-pref/17, de 21/04/2017; torna público que estará credenciamento a partir desta data, instituições financeiras autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Imobiliários para o exercício profissional de administração de valores mobiliários, nos termos do art. 23 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976, para integrar o cadastro de gestores dos recursos do rpps, em conformidade com o inciso II do art. 25, c/c inciso IV do art. 13, ambos constantes na Lei 8.666/93; do art. 22, inciso I, alínea "a" da Resolução CMN nº. 3.922/2010 e na forma estabelecida neste Edital.

1. Do Objeto e do Objetivo do Credenciamento
Credenciar Instituições Financeiras que estejam autorizadas, nos termos da Legislação em vigor, a atuar no Sistema Financeiro Nacional, com fiel observância das Normas que regulamentam as aplicações de recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS no Mercado Financeiro Nacional, em especial as estabelecidas pelo Concelho Monetário Nacional – CMN e Ministério da Previdência Social – MPS e, no que couber, as leis Federais e Estatuais de Licitação e Contratos;

2. Condições Para Participação do Credenciamento
2.1) Poderão ser credenciadas, para prestar serviços de gestão e administração de fundos de investimentos do RPPS, as instituições financeiras devidamente autorizadas a funcionar no País pelo Banco Central do Brasil e/ou pela Comissão de Valores Monetários, cuja finalidade e ramo de atuação estejam em consonância com o objeto deste Credenciamento.
2.2) A participação neste Credenciamento implica na aceitação integral, irretratável e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital, não sendo aceitável qualquer alegação de desconhecimento deste e, caso não esteja apta com as condições deste Edital, considerar-se-á ocorrência de má-fé da participante e a possibilidade de aplicação das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis.

3. Etapas do Processo de Credenciamento
3.1) Conhecimento deste edital
I – Os interessados poderão ter acesso ao Edital por meio do site do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim (ipreguam), http://ipreguam.ro.gov.br/.
II – Toda e qualquer alteração que importe em modificação do Edital será dada sua publicação através de informação no site mencionado acima.
III – Para fins de participação no Processo de Credenciamento, as Instituições Financeiras deverão preencher o Formulário de Credenciamento em conformidade com o ANEXO IV deste Edital, a partir desta data, acompanhado das seguintes comprovações e documentos solicitados no mesmo.

3.2) Habilitação (Documentação Necessária)
I – Atos de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Monetários ou órgão competente;
II – Fornecer declaração (Anexo I) na qual expressem que não efetuarão quaisquer retenções tributárias, dada a Imunidade Tributária dos Fundos Públicos de Previdência, geridos pelo RPPS;
III – Apresentar declaração de inexistência de penalidade imputada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em razão de infração grave considerada pela Autarquia ao Administrador, nos 05 (cinco) anos anteriores ao credenciamento;
IV – Rating de gestão atribuída por agência especializada;
V – Ser filiada a ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dois Mercados Financeiros e de Capital ou ser aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas de Fundos de Investimento ou ao Código ABVCAP/ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para o Mercado de FIP e FIEE.
VI – **Apresentar os seguintes documentos:**
a) ato de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Monetários (CVM). Em se tratando de Empresa ou Sociedade Estrangeira em funcionamento no País, Decreto de Autorização;
b) documento de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estatual e Municipal do domicílio ou sede do credenciamento, ou outra equivalente, na forma da lei;

d) certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) expedida pela Caixa Econômica Federal;
e) declaração nos termos do Anexo II deste Edital.
VI – Será considerada não credenciada a Instituição Financeira que não apresentar quaisquer dos itens acima, ou apresentá-las com vícios, rasuras ou contrariando qualquer exigência contida neste Edital.
VII – Quanto tratar-se de aplicação em Fundos de Investimentos, o credenciamento recairá sobre a figura do gestor e do administrador do fundo, que deverá apresentar, além de toda a documentação solicitada no Item 3, Inciso I a VII:
a) histórico e experiência de atuação do gestor e do administrador do fundo de investimento e de seus controladores;
b) volume de recursos sob sua gestão e administração, bem como qualificação do corpo técnico e comprovação de segregação de atividades;
c) lâmina do fundo de investimento que possibilite a avaliação da aderência da rentabilidade aos in dicadores de desemprego e risco assumidos pelos fundos de investimentos sob sua gestão e administração, no período mínimo de dois anos anteriores ao credenciamento.
VIII – As Instituições Financeiras habilitadas a participar do Processo de Credenciamento poderão ser submetidas a uma série de quesitos e à apresentação de documentos relacionados às condições de segurança, rentabilidade, solvência, transparência e legalidade de sua constituição e dos produtos ofertados por elas.
§ 1º. Os quesitos e documentos mencionados no *caput* deste artigo serão submetidos à análise e parecer do Comitê de Investimentos do RPPS.
§ 2º. O RPPS, por intermédio do Comitê de Investimentos, designado por seu Diretor Executivo/Gestor por meio das Portarias nº 21/IPREGUAM/2018, avaliará as Instituições Financeiras interessadas em se credenciar, mediante análise dos critérios dispostos no presente Edital.
IX – O Credenciamento da Instituição Financeira se dará a partir da análise prevista no parágrafo anterior pelo Comitê de Investimentos, sendo posteriormente submetido ao Conselho do RPPS para aprovação.
X – O Credenciamento de Instituição Financeira não implicará, para o RPSS, em qualquer hipótese, na obrigação de alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras por ela administrados, geridos ou distribuídos.
XII – O Credenciamento vigerá pelo **prazo de 06 (seis) meses**, devendo após esse prazo as instituições credenciadas e interessadas em renovar seu credenciamento apresentar o formulário do Anexo IV devidamente preenchido e acompanhado da documentação exigida neste Edital;
§ 1º. As Instituições controladas pelo Poder Público serão cadastradas na forma do Edital de Credenciamento, mas não se submetem ao limite estabelecido no item III.
XII – O RPPS tem a prerrogativa de descredenciar a Instituição Financeira a qualquer tempo, mediante aviso ou notificação, sendo desobrigada a quaisquer ônus, do pagamento de multa ou indenização, se a Instituição Financeira Credenciada descumprir a Resolução CMV nº 3.922/10, a Política de Investimentos da Instituição ou a legislação pertinente dos Órgãos Competentes.
§ 2º. Será descredenciada, ainda, se deixar de executar o serviço na forma e nos prazos estabelecidos no Regulamento dos seus respectivos Fundos de Investimento, infringir disposição do Termo de Credenciamento ou a pedido do Comitê de Investimentos, aprovado pelo Conselho.
§ 3º. Para o descredenciamento será aberto processo administrativo onde será assegurado à Instituição Financeira o contraditório e ampla defesa.
§ 4º. No caso de descredenciamento, o RPPS comunicará a Instituição e promoverá a publicação do ato na imprensa oficial, independentemente de quaisquer sanções legais aplicáveis ao caso, bem como levará ao conhecimento dos órgãos de regulamentação e fiscalização, quando for o caso.
VIII – O RPPS poderá solicitar a qualquer tempo esclarecimentos e informações complementares.
XIV – As Instituições Financeiras Credenciadas e detentoras de recursos do RPPS deverão trimestralmente prestar contas, na forma de relatórios ou presencial, a critério do RPPS.
XV – O presente Edital poderá ser revisto semestralmente ou a critério do RPPS sempre que houver necessidade decorrente de alteração Normativa, inclusive para adequação à exigência nova da Secretaria de Previdência (SPrev) – Ministério da Fazenda.
XVI – Os casos omissos serão submetidos ao Comitê de Investimentos e remetidos, quando necessários, ao Conselheiro Curador.
XVII – O foro competente para dirimir eventuais demandas oriundas, derivadas ou conexas com o presente edital e consequente credenciamento é o da Justiça Comum Estadual da Comarca de Guajará-Mirim-RO.

4. protocolo de pedido de credenciamento e dos documentos de habilitação
4.1.) Os documentos deverão ser entregues na sede do RPPS de Guajará-Mirim com endereço informado na qualificação do mesmo, os quais serão protocolados, por meio de ofício de encaminhamento, elaborado pela Instituição interessada, constituindo um processo administrativo, sendo que os mesmos poderão ser recebidos e protocolados no setor que funciona no RPPS, e a qualquer momento com fulcro neste Edital, enquanto este estiver válido.
4.2) A entrega dos documentos poderá acontecer na sede do RPPS a qualquer dia útil, das 9:00 às 14:00 horas, horário local, de segundas às sextas-feiras, uma vez que o credenciamento é um processo de inscrição permanentemente aberto.

5. Análise da documentação (qualificação)
5.1) Após o recebimento de todos os documentos, os mesmos serão encaminhados para o Diretor Executivo do RPPS, que, por sua vez, os encaminhará para análise do Gestor do RPPS e para os membros do Comitê de Investimentos e para o Conselho do RPPS, que deliberarão, até a imediata reunião dos mesmos, acerca do deferimento ou do indeferimento do credenciamento.
5.2) As decisões do Conselho e do Comitê serão formais (escritas), consubstanciadas em ata própria de cada órgão.
5.3) Na hipótese de divergência de decisões entre os Conselheiros, prevalecerá a decisão do Conselho, que é o órgão de orientação superior e deliberativo.
5.4) O Diretor Executivo do RPPS, na sequência, se manifestará formalmente e ratificará o indeferimento dos Conselheiros ou homologará o pedido de credenciamento, em até 5 (cinco) dias.
5.5) Caberá ao Presidente do Conselho a análise final da documentação e a emissão de Certificado de Credenciamento, o envio deste documento à Instituição Financeira credenciada e a publicação oficial.
5.6) O Diretor Executivo do RPPS e os membros dos Conselho e Comitê podem encaminhar, a qualquer tempo, pedido para que a Instituição Financeira esclareça algo ou apresente qualquer documento extra que a Secretaria de Previdência poderá exigir futuramente.
5.7) O pedido de credenciamento será indeferido caso, sendo intimado, o requerente não supra todas as exigências solicitadas.
5.8) O credenciante poderá solicitar esclarecimentos supervenientes à credenciada quando julgar necessário.

6. impugnação ao edital e recursos
6.1) Não serão conhecidas as impugnações e os recursos meramente protelatórios ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela instituição financeira.
6.3) Os recursos contra decisões do rpps do Município de Guajará-Mirim não terão efeito suspensivo, cujo acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.4) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
6.5.) Em caso de indeferimento do pedido de credenciamento, haverá comunicação expressa ao interessado, ficando assegurado o direito de recurso ao Diretor Executivo credenciante em até 5 (cinco) dias a contar da publicação
6.6) Havendo indeferimento dos pedidos de credenciamento, facultam-se aos interessados apresentarem novos pedidos, a contar da data de ratificação do indeferimento pelo Diretor Executivo do credenciante ou da data de julgamento que não acolheu o recurso, se houver.

7. da vigência da certidão de credenciamento

7.1) **O Certificado de Credenciamento terá vigência de 6 (seis) meses, conforme artigo 3º, § 3º da Portaria 519/2011, a contar da data da publicação deste Edital, podendo ser renovado pelo RPPS do Município de Guajará-Mirim, desde que a credenciada remeta novamente toda a documentação exigida antes do prazo do término de cada prazo.**

7.2) **O Edital será válido por prazo indeterminado**, podendo ser alterado a critério do RPPS ou quando houver alteração na legislação específica, em especial pelas regulamentações da Secretaria de Previdência (SPrev) - Ministério da Fazenda.

7.3) A instituição financeira que fizer jus ao credenciamento comporá um banco de dados (documental), que ficará arquivado no RPPS e que deverá ter sua documentação atualizada de 6 (seis) em 6 (seis) meses.

7.4) O credenciamento das instituições financeiras não gera obrigação para o RPPS do Município de Guajará-Mirim de contratar com a credenciada.

7.5) as instituições financeiras são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e pela legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados, bem como pela manutenção das condições que autorizam a homologação dos pedidos de credenciamento.

8. das penalidades

8.1) Sem prejuízo das demais sanções previstas em lei, a credenciada ficará sujeita às penalidades impostas pela Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9. das disposições gerais

9.1) O presente Edital e seus anexos estão disponíveis na sede do RPPS, com endereço já devidamente identificado, por correio eletrônico (e-mail), ou por meio do site do RPPS de Guajará-Mirim.

9.2) O credenciamento será cancelado em qualquer fase do processo seletivo, caso seja verificado o não cumprimento dos requisitos exigidos neste Edital o constatada a ocorrência de erro ou fraude na sua elaboração.

9.3) O credenciamento não possui qualquer caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência do credenciante.

9.4) Compete ao Conselho o julgamento com o Comitê de Investimento do RPPS a gestão e a fiscalização do presente credenciamento.

9.5) A credenciada obriga-se a arcar com o pagamento de todos os encargos e demais despesas da prestação dos serviços, tais como: emolumentos prescritos e que digam respeito ao serviço; impostos; taxa; contribuições fiscais e parafiscais; previdenciárias; trabalhistas; fundiárias; enfim, por todas as obrigações e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que não expressas no presente Edital.

9.6) Não existirá um número mínimo ou máximo de vagas para credenciamento, pois se trata da formação de um banco de credenciados para prestação de serviços para o RPPS.

9.7) O credenciamento não estabelece obrigatoriedade ao rpps de efetuar aplicação no fundo de investimentos ou qualquer solicitação de prestação de serviços na Instituição credenciada.

9.8) O credenciamento não gerará qualquer vínculo de natureza trabalhista entre o RPPS e o pessoal empregado pela empresa na prestação de serviços.

9.9) As instituições financeiras são responsáveis, em qualquer época, pela fidelidade e legitimidade das informações constantes nos documentos apresentados.

9.10) Toda a documentação ficará à disposição dos servidores efetivos, segurados e pensionistas, ou para qualquer órgão oficial ou entidade oficial para consulta e/ou fiscalização.

9.11) Toda a documentação deverá ser entregue de **uma só vez** quando da solicitação de credenciamento por parte da instituição. Processos de credenciamento iniciados e não concluídos em até 60 (sessenta) dias, serão automaticamente encerrados e a instituição deverá iniciar novo processo de credenciamento junto ao credenciante.

9.12) Para melhores esclarecimentos quanto ao objeto deste Edital, contatar o RPPS pelo Telefone (69)3541-2814 no horário de 8:00 às 14:00 horas, de segundas a sextas-feiras, somente em dias úteis.

9.13) as instituições financeiras que mantêm relacionamento financeiro com o RPPS até a data da publicação deste Edital, não estão dispensadas de participar desse processo seletivo de credenciamento.

9.14) O credenciamento não possui qualquer caráter vinculante, caráter de exclusividade ou mesmo qualquer ordem de preferência ou sequência às instituições financeiras, cujos investimentos e aplicações ocorrerão conforme a necessidade, oportunidade e conveniência do rpps.

9.15) Todos os produtos ofertados deverão estar regulamentados pela CMV – Comissão de Valores Mobiliários e sujeitos aos códigos de autorregulação da ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais).

9.16) Constituem anexos do presente Edital:

Anexo I – Modelo Carta Imunidade Tributária

Anexo II – Declaração de Idoneidade

Anexo III – Modelo de Termo de Credenciamento de Agentes Autônomos de Investimentos

Anexo IV – Modelo de Termo de Análise de Credenciamento de Fundo de Investimento

Anexo V – Modelo de Termo de Análise de Credenciamento da Instituição Administradora e Gestora

Anexo VI – Modelo de Termo de Atestado de Credenciamento

Guajará-Mirim/RO, 27 de fevereiro de 2018.

SYDNEY DIAS DA SILVA
Diretor Executivo do IPREGUAM
Decreto nº 10.415/GAB/-pref/17

Anexo I - Modelo Carta Imunidade Tributária

Data

Ao
Rpps

A/C Diretoria/Comitê de Investimento
Endereço:

Senhores Diretores:

Informamos que esta Instituição Financeira reconhece a abrangência da **Imunidade Tributária do RPPS**, e que irá reter tributos sobre suas aplicações financeiras, dada a natureza pública dos recursos geridos pelo _____.

Solicitamos que o RPPS, por intermédio da Diretoria Executiva nos informe qualquer modificação acerca da Imunidade Tributária, o RPPS deverá arcar, na condição de contribuinte, com os valores eventualmente devidos, após esgotadas todas as medidas administrativas/judiciais cabíveis.

Atenciosamente,

(Representante legal da Instituição Financeira com firma reconhecida)

Anexo II – declaração de idoneidade

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Eu....., representante legal da empresa....., declaro que:

A Institutição Financeira não se encontra impedida, nem suspensa, nem fomos declarados inidôneos para participar de licitações, ou contratar com o poder público;

Informarei, sob as penalidade cabíveis, superveniência de fatos impeditivos ou suspensivos da manutenção do Credenciamento,

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

(Representante Legal da Instituição Financeira com firma reconhecida)

Publicado por:
Adriano Moura Silva
Código Identificador:C36BB60F

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
PORTA RIA DE NOMEAÇÃO COMITE DE INVESTIMENTO

Portaria nº 21 – IPREGUAM/2018

"Dispõe sobre a Nomeação dos Membros do Comitê de Investimento, criado na Reunião Ordinária do Conselho Fiscal do IPREGUAM, realizada no dia 19 de Setembro de 2017".

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPREGUAM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17, de 21 de abril de 2017.

R E S O L V E

Art. 1º - Como órgão auxiliar no processo decisório quanto a execução da política de investimentos do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guajará-Mirim, fica criado o Comitê de Investimentos no âmbito do Instituto de Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim/RO - IPREGUAM.

Art. 2º - O Comitê de Investimentos será composto por 03 (tres) membros, decidido na reunião do dia 19/09/2017 com o Conselho Fiscal sendo:

NOME CARGO
SYDNEY DIAS DA SILVA PRESIDENTE
JAIR GOMES MENDES MEMBRO
MIRIAM DA ROCHA MARIOBO MEMBRO

Art. 3º - O Comitê de Investimentos terá 01 (uma) reunião ordinária mensal, podendo se reunir extraordinariamente por convocação de qualquer de seus membros, com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência e com pauta previamente definida.

§ 1° - Para instalação das reuniões é necessária a presença de no mínimo 2 (dois) membros, sendo obrigatória a presença de pelo menos um de seus membros natos.

§ 2° - As deliberações do Comitê de Investimentos ocorrerão por maioria simples, cabendo ao Presidente do Comitê, decidir em caso de empate.

Art. 4º - As matérias analisadas e aprovadas pelo Comitê de Investimentos serão registradas em ata, elaborada por um servidor do IPREGUAM indicado pelo Diretor-Presidente para secretariar o Comitê, que será publicada em Diário Oficial e depois de assinada, ficará arquivada juntamente com os pareceres e posicionamentos que subsidiaram as recomendações e decisões.

Art. 5º - As informações sobre os processos de investimento e desinvestimento dos recursos do RPPS estarão acessíveis junto ao próprio Comitê de Investimentos, bem como serão disponibilizadas em publicação em Diário Oficial, e por meio do Portal de Transparência do IPREGUAM e da Prefeitura Municipal de Guajra-Mirim/RO.

Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, retroagindo a 09 de Setembro de 2017.

Art. 5º - Revogue-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

Guajará Mirim/(RO), em de 09 de Março de 2018.

SYDNEY DIAS DA SILVA
Diretor Executivo de IPREGUAM
Decreto nº. 10

Publicado por:
Adriano Moura Silva
Código Identificador:681A585E

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº. 19/GAB/IPREGUAM/2018 Em, 09 de Março de 2018.

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPREGUAM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17 de 21 de Abril de 2017.

RESOLVE:

I – Conceder a diária ao servidor que consta a seguir, conforme as solicitações do Diretor Executivo do IPREGUAM:

a) - (04) quatro diárias, com acréscimo de 20% no valor pois o mesmo se deslocara com veiculo Próprio modelo Ônix placa nºNDP 2254, totalizando o valor de R$ 1.680,00 (Mil Seiscentos e Oitenta Reais) para**SYDNEY DIAS DA SILVA** Diretor Executivo do IPREGUAM, se deslocarà cidade de Porto Velho/RO e: 1) - No dia 12/03/2018 fazer uma visitar na Superintendência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica; 2) - nos dias 13 e 14/03/2018 - participar do EVENTO: TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL - MODULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - EXCLUSIVO PARA SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CONTADORES E CONTROLADORES, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com saída no dia 11/03/2018.

II – O servidor fica obrigado à comprovação no prazo previsto no artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento, fica ciente de que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em curso se for o caso no mês subsequente.

III – O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim/IPREGUAM exercerá a verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

Dado e traçado no gabinete do Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social – IPREGUAM da Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO, 09 de Março de 2018.

SYDNEY DIAS DA SILVA
Diretor Executivo de IPREGUAM
Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17

Publicado por:
Adriano Moura Silva
Código Identificador:F9417742

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº. 20/GAB/IPREGUAM/2018 Em, 09 de Março de 2018.

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPREGUAM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17 de 21 de Abril de 2017.

RESOLVE:

I – Conceder a diária ao servidor que consta a seguir, conforme as solicitações do Diretor Executivo do IPREGUAM:

a) - (04) quatro diárias, totalizando o valor de R$ 1.200,00 (Mil e Duzentos Reais) para o servidor **JAIR GOMES MENDES** ocupante do cargo de GERENTE FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, lotado no INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM, Se deslocar a cidade de Porto Velho/RO e: 1) - No dia 12/03/2018 - Fazer uma visitar na Superintendência do Banco do Brasil e da Caixa Econômica; 2) - 13 e 14/03/2018 - participar do EVENTO: TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL - MODULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - EXCLUSIVO PARA SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CONTADORES E CONTROLADORES, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com saída no dia 11/03/2018.

II – O servidor fica obrigado à comprovação no prazo previsto no artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento, fica ciente de que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em curso se for o caso no mês subsequente.
III – O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim/IPREGUAM exercerá a verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

Dado e traçado no gabinete do Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social – IPREGUAM da Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO, 09 de Março de 2018.

SYDNEY DIAS DA SILVA
Diretor Executivo de IPREGUAM
Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17

Publicado por:
Adriano Moura Silva
Código Identificador:E63F6218

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICPAIS DE GUAJARÁ-MIRIM - IPREGUAM
PORTARIA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA

PORTARIA Nº. 18 /GAB/IPREGUAM/2018 Em, 09 de Março de 2018.

O DIRETOR EXECUTIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – IPREGUAM DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17 de 21 de Abril de 2017.

RESOLVE:

I – Conceder a diária a servidora que consta a seguir, conforme as solicitações do Diretor de Executivo do IPREGUAM:

A) - (3) tres diárias, totalizando o valor de R$ 900,00 (Novecentos Reais) para a servidora **ALEIDE FERNANDES DA SILVA** - Assessor(a) Contábil - IPREGUAM, se deslocar a cidade de Porto Velho/RO e participar do EVENTO: TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL - MODULO SIGAP CORPORATIVO - RECEPÇÃO DE DADOS - EXCLUSIVO PARA SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - CONTADORES E CONTROLADORES, oferecido pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia nos dias 13 e 14 de março/2018, com saída no dia 12/03/2018.

II – O servidor fica obrigado à comprovação no prazo previsto no artigo 14 da Lei nº 1.079/05, na falta desse cumprimento, fica ciente de que o valor dessa diária será descontado em seus vencimentos do mês em curso se for o caso no mês subsequente.

III – O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Guajará-Mirim/IPREGUAM exercerá a verificação desse prazo, notificando, no caso o servidor.

Esta portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se Ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

Dado e traçado no gabinete do Diretor Executivo do Instituto de Previdência Social – IPREGUAM da Prefeitura do Município de Guajará-Mirim/RO, 09 de Março de 2018.

SYDNEY DIAS DA SILVA
Diretor Executivo de IPREGUAM
Decreto nº. 10.415/GAB-PREF/17

Publicado por:
Adriano Moura Silva
Código Identificador:3A02D5A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.047-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Credito Adicional Suplementar com abertura de ficha e anulação parcial no Orçamento Geral do Município do Exercício Financeiro de 2018, com recursos da SEMTAS. "

O Prefeito Municipal de Guajará Mirim-RO, usando de suas atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62, incisos III da Lei Orgânica do Município,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova a eu promulgo a seguinte Lei:

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo municipal a proceder a abertura de Credito Adicional suplementar por anulação parcial de dotação do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018 no valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o que preceitua a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 em seus artigos 41, inciso I e artigo 42, nas seguintes dotação:

SUPLEMENTA				
SUPLEMENTAR				
021200		**Secretaria Municipal de Assistência Social**		
08.122.0013.0079.0000		**Manutenção das Atividades da SEMTAS**		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	241	R$ 75.000,00
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	244	R$ 220.000,00
3.3.90.14.00	0100	Diárias Civil	A/C	R$ 30.000,00
3.2.90.21.00	0100	Juros sobre a Dívida por contrato	A/C	R$ 15.000,00
TOTAL				**R$ 340.000,00**

Art. 2º - O crédito aberto por essa Lei será coberto com recursos provenientes anulação parcial da dotação a seguir indicada, no valor

de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), conforme autorizado pelo artigo 43 § 1°, III da Lei Federal 4320/64.

ANULAÇÃO				
ANULAR				
021200	Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.244.0013.0143.0000		Aquisição de Caixões para atendimento à População Carente		
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	277	R$ 150.000,00
08.244.0013.0144.0000		Aquisição de Passagens para atendimento à População Carente		
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	278	R$ 100.000,00
08.244.0013.0147.0000		Manutenção das Atividades da Casa do Ancião		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	279	R$ 25.000,00
08.244.0013.0148.0000		Manutenção das Atividades da Casa do Idoso		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	280	R$ 25.000,00
08.244.0013.0149.0000		Manutenção das Atividades da ASDEFIG		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	281	R$ 25.000,00
08.244.0013.0143.0000		Manutenção das Atividades da SEMTAS		
3.3.90.48.00	0100	Outros Auxílios Financeiro a Pessoas Físicas	245	R$ 15.000,00
TOTAL				R$ 340.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CICERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 009/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 015-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:2F1AC287

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.333-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Credito Adicional Suplementar com abertura de ficha e anulação parcial no Orçamento Geral do Município do Exercício Financeiro de 2018, com recursos da SEMTAS. "

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2047 de 06 de março de 2018, baixa o seguinte,
LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo municipal a proceder a abertura de Credito Adicional suplementar por anulação parcial de dotação do Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018 no valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), em conformidade com o que preceitua a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964 em seus artigos 41, inciso I e artigo 42, nas seguintes dotação:

SUPLEMENTA

SUPLEMENTAR				
021200		Secretaria Municipal de Assistência Social		
08.122.0013.0079.0000		Manutenção das Atividades da SEMTAS		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	241	R$ 75.000,00
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	244	R$ 220.000,00
3.3.90.14.00	0100	Diárias Civil	A/C	R$ 30.000,00
3.2.90.21.00	0100	Juros sobre a Dívida por contrato	A/C	R$ 15.000,00
TOTAL				R$ 340.000,00

Art. 2º - O crédito aberto por essa Lei será coberto com recursos provenientes anulação parcial da dotação a seguir indicada, no valor de R$ 340.000,00 (Trezentos e quarenta mil reais), conforme autorizado pelo artigo 43 § 1°, III da Lei Federal 4320/64.

ANULAÇÃO

ANULAR				
021200	Secretaria Municipal de Assistência Social			
08.244.0013.0143.0000		Aquisição de Caixões para atendimento à População Carente		
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	277	R$ 150.000,00
08.244.0013.0144.0000		Aquisição de Passagens para atendimento à População Carente		
3.3.90.39.00	0100	Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	278	R$ 100.000,00
08.244.0013.0147.0000		Manutenção das Atividades da Casa do Ancião		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	279	R$ 25.000,00
08.244.0013.0148.0000		Manutenção das Atividades da Casa do Idoso		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	280	R$ 25.000,00
08.244.0013.0149.0000		Manutenção das Atividades da ASDEFIG		
3.3.90.30.00	0100	Material de Consumo	281	R$ 25.000,00
08.244.0013.0143.0000		Manutenção das Atividades da SEMTAS		
3.3.90.48.00	0100	Outros Auxílios Financeiro a Pessoas Físicas	245	R$ 15.000,00
TOTAL				R$ 340.000,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CICERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 009/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 015-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:DA3DE1B9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

Termo Particular de Doação que entre si fazem JACSON CARVALHO TELES e a CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE-RO.

Pelo presente instrumento particular de **DOAÇÃO**, de um lado, como Outorgante Doador, **A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO**, inscrita no CNPJ nº 84.580,182/0001-07, localizada na Avenida Presidente Médici, 1280, Bairro: Centro, na cidade de Itapuã do Oeste/RO, representada neste ato por seu Presidente, o Sr. Senhor **ITAMAR JOSÉ FELIX**, portador do RG nº. 167103 (SSP/RO), e do CPF nº. 139.065.182-72, empossado em 01/01/2017, e de outro lado, como Outorgado Receptor, **JACSON CARVALHO TELES**, portador do RG nº. 1314789 (SSP/RO), e do CPF nº. 039.715.642-16, ajustam entre si a transferência de bens móveis sob a forma de **DOAÇÃO,** de acordo com as Resoluções no s 011 e 12/2017, " Dá baixa no patrimônio dos bens inservíveis e das outras providencias.

Cláusula Primeira

A **Câmara Municipal de Itapuã do Oeste**, na qualidade de Outorgante Doador, sendo proprietário, possuidor legal dos bens móveis adiante descritos, (adquiridos no âmbito de processo administrativo), resolve doá-lo, em caráter definitivo, ao Outorgado Receptor, **Jacson Carvalho Teles**, sem qualquer encargo.

TOMB.	DESCRIÇÃO	LOCALIZAÇÃO
049	Cadeira assento/encosto em palhinha - Marelli	Garagem
0341	Central de ar Split 9000 Btu's/York/s 50	Garagem
0402	Condicionador de Ar Split LG - 12.000 BTU's - 220 v / Série 006TAFZ05075	Garagem
0288	Monitor Vídeo Sansung 15" SVGA – OEM	Garagem
0400	Impressora Multifuncional a Laser c/Fax Sansung Série 8P99BDAS901748	Garagem
0264	Cadeira Giratória s/Braço Estofada Tecido	Garagem
0261	Cadeira Giratória em Tecido	Garagem
098	Cadeira Giratória s/Braço Estofada em Tecido	Garagem

0262	Cadeira Giratória s/Braço Estofada em Tecido Azul	Garagem
0110	Cadeira Giratória s/Braço Estofada em Tecido Azul	Garagem
0088	Mesa p/Escritório s/Gavetas - 0,75m X 1,20m	Garagem
0103	Fogão a Gás – 4 bocas – ATLAS – Tropical Plus	Garagem
164	Pia Inox – 0,45m X 1,60m	Garagem
0256	Ventilador de Teto Venti Delta 110 w – Hélice – 03 Pás	Garagem
0252	Ventilador de Teto Venti Delta 110 w – Hélice – 03 Pás	Garagem
0114	Mesa p/Computador (Rack)	Garagem
0485	Televisão LCD 32 Polegadas Série D2430319069T051A0	Garagem
090	Mesa Tipo Cerejeira s/Gaveta – 1,25m	Garagem
0130	Televisor LG 14" K-40 AZ 11744	Garagem
0104	Frigobar Electrolux – Modelo R130, 127 V – Série 069458	Garagem
087	Bebedouro Elétrico Esmaltec BG - 110w - 02 Torneiras - GN-91C	Garagem
307	Microfone c/Fio TSI MMF-302	Plenário
087	Bebedouro Elétrico Esmaltec BG - 110w - 02 Torneiras - GN-91C	Gabinete 02
245	Mesa de Som Ciclotron MXS-611	Deposito/ Garagem
249	Amplificador Ciclotron DBK 360	Deposito/ Garagem
246	Rack Musical	Deposito/ Garagem
346	Central de Ar Split 12000 BTU's York 507701490081200940	Gabinete 08
341	Central de Ar Split 9000 BTU's/York/S 507501492081200226	Assessoria Juridica
402	Condicionador de Ar Split LG - 12.000 BTU's - 220 v / Série 006TAFZ05075	Recepção
446	Base para Microfone	Plenário
111	Armário Vertical em Aço – 02 Portas	Copa
053	Arquivo em Aço - 05 Gavetas – Pandin	Assessoria Jurídica
494	No Break c/Estabilizador Bateria Interna 150W 1.4VA / Série: 00002	Gabinete 09
311	No-break T Sahara / Mod. VPS Mini / Série 273630005689	Gabinete 09
283	Computador Sepron 2300, 256 MB, HD, Drive CD/Disq., etc./ Série-LB15HXBYB05419H	Assessoria Jurídica
104	Frigobar Electrolux – Modelo R130, 127 V – Série 069458	Gabinete 09
447	Base para Microfone	Plenário
445	Base para Microfone	Plenário
445	Base para Microfone	Plenário
094	Mesa Tipo Cerejeira 1,25m X 0,80m - s/Gaveta	Gabinete 07

Sub cláusula Única – Os bens serão incorporados ao patrimônio do Outorgado Receptor, que os aceita nas condições em que se encontram.

Cláusula Segunda

A **Escola de Violão**, neste ato representado pelo Professor **Jacson Carvalho Teles,** na qualidade de Outorgado Receptor, declara aceitar esta doação pelo modo em que foi feita, comprometendo-se a utilizar os bens doados.

E, para firmeza e como prova de assim estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento particular, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Itapuã do Oeste-(RO), 08 de Março de 2.018.

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE
Doador ª

JACSON CARVALHO TELES
Receptor

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:1FCC8209

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº023/GAB-PMIO/18. ITAPUÃ DO OESTE, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Elizia Ribeiro Pinheiro Pereira**, do cargo de Vice - Diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental "Sossego da Mamãe", subordinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer-SEMECE.

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

Registre-se!
Publique-se! E
Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:A8F04836

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº024/GAB-PMIO/18. ITAPUÃ DO OESTE, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Senhora **Lúcia Pereira da Silva**, para assumir cargo de Vice - Diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental "Sossego da Mamãe", subordinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer-SEMECE.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:033FDD38

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº025/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1°. Exonerar a Servidora abaixo especificada da função de Coordenador Pedagógico - nas Escolas e/ou creches – FG 03, sem ônus, subordinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer – SEMECE.

SERVIDOR	CARGO EFETIVO
Ivone Maria dos Santos	Professor Pedagogo - 40h

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor a partir do dia de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISES GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:87494094

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº026/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio no período de **10/02/2018 a 10/05/2018**, para o Servidor **Gedison da Conceição Pacifico**, ocupante do cargo de Agente de Serviços - Vigilante, lotado na Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Art. 2º. A referida Licença refere-se ao período aquisitivo de **2008/2013.**

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

Registre-se!
Publique-se! E
Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:57A2391F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº027/GAB-PMIO/18. ITAPUÃ DO OESTE, 02 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Senhora **Ivone Maria dos Santos**, para assumir cargo de Vice - Diretora da Creche Municipal "Pequeninos de Cristo", subordinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer-SEMECE.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:C8CA64CB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº028/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Andressa Nayara Souza Zago**, do cargo de Diretora de Meio Ambiente, Subordinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI.

Art. 2º. Nomea – la para assumir o cargo de Diretor de Apoio a Cultura, subordinada a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer – SEMECE.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:682721C2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº029/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Maria Elizangela da Silva do Carmo**, do cargo de Assessora – Fiscalização e Inspeção, subordinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI.

Art. 2º. Nomeá-la para assumir o cargo de Chefe de Gabinete, subordinada ao Gabinete Municipal.

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

Registre-se!
Publique-se! E
Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:3BB013B1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº030/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Gabriela da Silva Biondo**, do cargo de Assessora Secretaria do Gabinete do Prefeito, subordinado ao Gabinete Municipal.

Art. 2º. Nomeá-la para assumir o cargo de Diretora de Meio Ambiente, subordinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor a partir do dia de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISES GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:FE8C9C12

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº031/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE,15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Thais de Souza Guimarães Santos**, do cargo de Assessora Chefe Cerimonial e Atos Oficiais, subordinada ao Gabinete Municipal.

Art. 2° Nomeá-la para assumir o cargo de Assessora Fiscalização e Inspeção, subordinada a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SEMAGRI.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:A3F532A3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº032/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Senhora **Ana Carla Viana Campos Costa**, do cargo de Chefe de Gabinete, subordinada ao Gabinete Municipal.

Art. 2º. Nomeá-la para assumir o cargo de Assessor – Chefe Cerimonial e Atos Oficiais, subordinada ao Gabinete Municipal.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:7EA012A6

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº033/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 15 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar por 90 (noventa) dias, a Portaria Nº 13 de 24 de Janeiro de 2018, que dispõe sobre o recadastramento geral dos servidores municipais.

Art. 2º. O prazo para entrega dos documentos estabelecidos ficará até dia **17/05/2018**.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:CE4B9407

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº034/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido o Senhor **Raisson Andrei Siqueira de Souza**, do cargo de Assessor – Apoio Operacional, subordinado a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU.

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

Registre-se!
Publique-se!
E Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:D45CE7C5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA. Nº035/GAB-PMIO/18 ITAPUÃ DO OESTE, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em Lei:

RESOLVE:

Art. 1º- Exonerar a pedido a Senhora **Daniela Diniz Pereira**, do cargo de Assessora – Apoio Operacional, subordinada a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU.

Art. 2º- Esta portaria tem efeito financeiro retroativo ai dia 01/02/2018, revogando as disposições em contrário.

Registre-se!
Publique-se! E
Cumpra-se!

MOISÉS GARCIA CAVALHEIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Elizangela da Silva do Carmo
Código Identificador:86376D6E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº0039/GP/2018

COMISSÃO para análise dos dossiês referente ao Programa Minha Casa Minha Vida

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso III, Lei Orgânica Municipal.

Considerando o recebimento da Comunicação Interna nº 365/SEMDES/2017, a qual solicita a criação de Comissão para análise dos documentos referente ao programa minha casa minha vida.

R E S O L V E

Art. 1° - Designar Comissão sem ônus, para ficarem responsáveis pela análise dos dossiês do Programa Minha Casa Minha Vida, que será posteriormente encaminhado a Caixa Econômica Federal, a qual será composta da seguinte forma:

Presidente:
- Natáia Rosa de Souza

Membros:
- Maria Lúcia de Moraes Aguiar
- Wagner Trevizan da silva
-Rosimeire Marques da Silva Vasconcelos
- Eduardo Keller Melo de Souza
- Eliane Reis Silva.

Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, 08 de março de 2018

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Prefeito do Município de Jaru

Publicado por:
Mairis Nascimento da Silva Bezerra
Código Identificador:815FF270

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N.º 10555/GP/2018

08 de março de 2018

EXONERA DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE JARU A PEDIDO, A SERVIDORA PÚBLICA IDALINA DOMINGUES DE OLIVEIRA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Estatuto do Servidor Público Municipal Lei n.°2.228/GP/2017;

D E C R E T A

Art. 1o – Fica EXONERADA, do quadro de Servidores Estatutários do Município de Jaru, a pedido, a servidora pública municipal, IDALINA DOMINGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 2374-1, RG: 15636644 SSP/RO e CPF: 038.092.828-04.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a 05 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 08 de março de 2018.

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Bárbara Rubya Chaves Silva
Código Identificador:CB66F81F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO DE NOMEAÇÃO N.º 0502/GP/2018

09 de março de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 34, inciso I, Lei Orgânica Municípal.

D E C R E T A

Art. 1º - NOMEAR - RAIMUNDO OLIVEIRA SILVA, para o cargo de ASSESSOR DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR-SEMECEL, da Prefeitura Municipal de Jaru, portador do RG nº 626452 SSP/RO e inscrito no CPF sob o nº 213.180.343-53, residente neste Município.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Jaru/RO, em 09 de março de 2018.

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Bárbara Rubya Chaves Silva
Código Identificador:B48F01B1

GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA

Referência:- Inexigibilidade de chamamento público – Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento.

Base legal:- Art. 31 e 32, da Lei Federal nº. 13019/14 e do Decreto Municipal nº. 8724/GP/2015.

Organização da Sociedade Civil/Proponente:- APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JARU CNPJ:05.881.016/0001-74, Endereço: Rua Tapajós, nº 3647 – Jaru- Rondônia – CEP: 76890-000.

Objeto proposto:- Associação de Pais e Amigo dos Excepcionais é uma associação civil, de assistência social, de caráter filantrópico, tem por objetivo atendimento de alunos excepcionais de Jaru e seus Distritos, oferecendo assistência na área educacional conforme a necessidade de cada aluno, promovendo educação e ações que permitam aos alunos o pleno exercício de sua cidadania, contribuindo para melhor qualidade de vida. O valor repassado tem a finalidade de custear serviço de água, telefonia e energia elétrica, dentre outros realizados a sua finalidade, prestando serviço de atendimento e fortalecimento da educação dos alunos que possuem deficiência intelectual e ou múltipla.

Valor total do repasse: R$ 16.560,00 (dezesseis mil quinhentos e sessenta reais), em 02 parcelas.

Período:- Exercício de 2018

Tipo da Parceria:- Fomento.

Justificativa pela inexigibilidade: que a referida entidade há anos vem desenvolvendo atividades em parceria com o poder público municipal de maneira satisfatória, a atividade objeto do plano de trabalho proposto é de natureza singular, sendo a única no município que desenvolve a atividade proposta. É de grande relevância que os serviços ofertados sejam desenvolvidos no próprio Município, em razão da dificuldade de deslocamento dos usuários.

Jaru/RO, 06 de março de 2018.

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal de Jaru

Publicado por:
Bárbara Rubya Chaves Silva
Código Identificador:E7EDF509

GABINETE DO PREFEITO
RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00041

Pelo presente instrumento, **O MUNÍCIPIO DE JARU,** Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua João Batista, 3038, com Foro do município de Jaru/Ro, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.279.238/0001-59, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal **JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR,** brasileiro, residente e domiciliado neste município,

denominado simplesmente de **CONTRATANTE,** e, por outro, Sr(a). **ANGELA CRISTINA DOS SANTOS COSTA,** brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade **RG.** º 1036010 -- SSP RO, inscrito no **CPF/MF sob o nº** 00443717214, doravante denominado(a) simplesmente de **CONTRATADO(A).**

Resolvem pelo motivo: À PEDIDO DO CONTRATADO
Clausula Única: Fica rescindido, a partir **05/03/2018**, o Contrato de Prestação de Serviços no cargo de **PEDAGOGO LIC PLENA 25 HS** firmado em **21/02/2018** entre as partes através de Processo Seletivo.

Gabinete do Prefeito do Município de Jaru, em 08/03/2018.

JOÃO GONÇALVES SILVA JÚNIOR
Contratante

Publicado por:
Bárbara Rubya Chaves Silva
Código Identificador:08D59E85

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 10556, DE 09 DE MARÇO DE 2018

Transposiciona recursos do orçamento vigente de 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARU, no uso da atribuição que lhe confere o art.22, da Lei nº 2223 de 27/11/2017 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2018.
DECRETA:

Art.1º. Ficam transposicionados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2223, de 27 de novembro de 2017) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

JARU, 09 de março de 2018

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
Prefeito do Municipio de Jaru

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL:02 PODER EXECUTIVO

02 09 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAES. AGRIC E MEIO AMBIENTE -SEMINFRAM
Ficha: 136 04.122.0002.2037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 33.385,11
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 33.385,11

REDUÇÕES
LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 09 00 SECRETARIA MUN. DE INFRAES. AGRIC E MEIO AMBIENTE -SEMINFRAM
Ficha: 134 04.122.0002.2037.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA - 33.385,11
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL DAS ANULAÇÕES -33.385,11

JOÃO GONÇALVES SILVA JUNIOR
Prefeito do Municipio de Jaru

Publicado por:
Ana Carla Batisti
Código Identificador:CC9BC8F4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE
DISPENSA DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

A CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE - RO através da Presidente da CPL torna público, o resultado da Dispensa de Licitação. Objeto: contratação de empresa especializada, para a prestação dos serviços de manutenção preventiva, corretiva incluindo o fornecimento de peças, compressores, filtros e gás refrigerante nos aparelhos de ar condicionado de janela e split. Processo nº 023/2018. Tendo sido declarada como VENCEDORA a Empresa: A. BRUNO – INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADA-ME **CNPJ**: 22.287.367/0001-16, no valor total de R$ 4.870,00 (quatro mil oitocentos e setenta reais).

Machadinho D'Oeste - RO, 08 de março de 2018.

ROSELI DA SILVA
Presidente
CPL

Publicado por:
Wesliandra Mariano Medeiros Rodrigues
Código Identificador:37363AE4

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 05/GAB/2018

A Prefeitura Municipal de Machadinho D'Oeste/RO através de sua Pregoeira torna público, o resultado do certame Licitatório Pregão Presencial nº 05/GAB/2018, Objeto: **FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES E RECARGAS** para atender a SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO através do Processo Administrativo nº 2337/2017. Tendo sido declarada como VENCEDORA a Empresa**: MARIA LUZIA DA SILVA ME** CNPJ nº 04.214.231/0001-59 no valor total de R$ 12.110,00 (Doze mil cento e dez reais).

Machadinho D'Oeste - RO, 09/03/2018

ELISANGELA ALVES SOUZA
Pregoeira

Publicado por:
Sirlene Aparecida Galani
Código Identificador:C03649D7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 004/SEMF/2013.

EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 004/SEMF/2013.

- PROCESSO N.: **039/2013;**
- CONTRATO N.: **004/SEMF/2013;**
- CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA;**
- CONTRATADA: **ELOTECH INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA;**
- OBJETO: **PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 004/SEMF/2013, CONFORME DESCRIÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO Nº. 039/2013, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.**
- FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: **02.02.004.04.122.0006.2.012;**

- ELEMENTO DE DESPESAS: **33.90.39.00.00;**
- UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **SEMF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA;**
- VALOR GLOBAL DO CONTRATO**: R$ 16.393,62 (DEZESSEIS MIL TREZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SESSSENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO MENSALMENTE O VALOR R$ 8.196,81 (OITO MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS);**
- VIGÊNCIA DO CONTRATO: **O PRESENTE CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES, PASSANDO A VIGORAR PELO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 17 DE FEVEREIRO DE 2.018 A 17 DE ABRIL DE 2.018, PODENDO SER PRORROGADO NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº. 8.666/1993.**

Ministro Andreazza/RO, 30 de Janeiro de 2018.

WILSON LAURENTI
Prefeito
Interino
Contratante

Publicado por:
Erica Souza do Amaral Lozorio
Código Identificador:D392A969

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DO CONTRATO 001/SEMSAU/2018

EXTRATO DO CONTRATO 001/SEMSAU/2018

-PROCESSO N 33/34/2018
-CONTRATO N.: 01/SEMSAU/2018;
-CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA;
-CONTRATADA: JULIANA FERREIRA DUARTE
OBJETO: **Aquisição de material de limpeza para o centro de saúde (João Paulo) e a Unidade Mista de Ministro Andreazza/RO, de acordo com os processos 33/34/2018 e solicitação de despesa 53/54/2018.anexo aos processos 33/34/2018 atendendo as necessidades da secretaria municipal de saúde.**
-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:
02.02.007.10301.049.2041/02.02.007.10.302.0021.2043
ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00.00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$13.063,99 (treze mil sessenta e três reais e noventa e nove centavos);
-VIGÊNCIA DO CONTRATO: O presente contrato terá vigência de sete meses para o material de lavanderia. Conforme especificado no termo de referência/projeto básico do processo global 33/34/2018 53/54/2018.

Ministro Andreazza/RO., 20 de Fevereiro de 2018.

WILSON LAURENTI
Prefeito Interino Municipal

Publicado por:
Erica Souza do Amaral Lozorio
Código Identificador:3A77DFB9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara Municipal de Mirante da Serra – RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas HOMOLOGA a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 002/CPL/2018, Ata de Registro de Preços nº 006/2018, processo nº 919/SRP/2017. **Aquisição de Secos e Molhados, Material de Limpeza, Higienização, Copa e Cozinha e Outro**s. Em favor das empresas abaixo:

01 – SUPERMERCADO ANDRADE - ME, CNPJ nº 84.743.541/0001-08, no valor de R$ 1.487,59 (um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

02 – A. INACIO DOS SANTOS NETO & CIA LTDA - ME, CNPJ nº 84.633.429/0002-97, no valor de R$ 972,09 (novecentos e setenta e dois reais e nove centavos).

HOMOLOGADO EM: 09/03/2018.

Mirante da Serra – RO, 09 de março de 2018.

CRISTIANO CORREA SILVA
Presidente
CMMS

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:40BA4E66

GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE DIÁRIA ANDERSON RAMIRES DE OLIVIERA

LEI DE CRIAÇÃO 369 DE 13/02/1992
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO II – Lei Municipal 279/2003
(Unidade Orçamentária ou Administrativa)
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS
PROPONENTE:

Nome	**SERGIO MASSARONI**
Cargo Função ou Emprego:	**SUPERINTEDENTE DE GESTÃO**

PROPOSTA:

Nome	**ANDERSON RAMIRES DE OLIVEIRA**

Cargo, Função ou Emprego: **COORDENADOR DE CONTABILIDADE** Matricula: 1794

Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**127573-5**	Expedida por:	**SSP/ MT**

LOCAL DO SERVIÇO A SER EXECUTADO: Deslocar-se a cidade de Porto Velho – RO, nos dias 13 e 14 de março de 2018, onde irá participar de Curso de TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL – MÓDULO SIGAP CORPORATIVO – RECEPÇÃO DE DADOS – EXCLUSIVO PARA SERVIDORES QUE ATUAM DIRETAMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL- CONTADORES E CONTROLADORES. Conforme segue em anexo comprovante de inscrição.

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**12/03/2018**	Chegada em	**14/03/2018**	Nº de Dias 02

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE	LOCALIDADE	
TOYOTA HILLUX 4X4 NDS 7903	**DE**	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO	**PORTO VELHO - RO**

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= R$ **27,69**

Nível Referente ou Equivalência	**10 UPFM**	Percentual	**100%**
LOCALIDADE	Nº DIAS	VALOR UNITÁRIO R$	TOTAL R$
Porto Velho	02 /com pernoite	276,90	553,80
		TOTAL R$	**553,80**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescido de 100% (cem por cento)

Em:09/03/2018.

Assinatura do Proponente

Publicado por:
Eli Santos Souza
Código Identificador:4F982780

GABINETE DO PREFEITO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

ANEXO II – Lei Municipal 279/2003
(Unidade Orçamentária ou Administrativa)

PROPONENTE:

Nome:	**MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALMEIDA**
Cargo, Função ou Emprego:	**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO SUBSTITUTA**

PROPOSTA:

Nome:	**ADINALDO DE ANDRADE**		
Cargo, Função ou Emprego:	**PREFEITO**		Mat:1796
Símbolo, Nível, Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**100624**	Expedida por:	**SESDEC/ RO.**
LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: até as cidades de Porto Velho - RO, e BRASÍLIA – DF., nos dias 11 a 14 de Março de 2018, onde estará com objetivo de assinar o **TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA INTERNET PARA TODOS E DE LIBERAÇÃO AO AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS** "TERMO DE ADESÃO AO PROGRAMA GESAC QUE CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES E O (A) PREFEITURA DE (O) MIRANTE DA SERRA, PARA FINS QUE ESPECIFICA", cópia do convite e do termo em anexo a este. E na oportunidade visitar os gabinetes dos Deputados e Senadores da bancada de Rondônia. Veículo Utilizado será a Pajero Mitsubishi Placa NCV 4744.			

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**11/03/2018**	Chegada em	**14/03/2018**	Nº de Dias 03

PERCURSO:

	LOCALIDADE	
MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E AÉREO	**DE**	**PARA**
	MIRANTE DA SERRA - RO	**PORTO VELHO E BRASÍLIA – DF.**

VALOR DAS DIÁRIAS

Valor de Referência= R$ **27,69**

Nível Referente ou Equivalência	**14 UPFM**	Percentual	**200%**
LOCALIDADE	Nº DIAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PORT VELHO E BRASÍLIA – DF.	**03 com pernoite**	**775,32**	**2.325,96**
TOTAL R$			**2.325,96**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescido de 100% (cem por cento)

Em: 09/03/2018.

Assinatura do Proponente

MARIA DE FÁTIMA MOREIRA DE ALEMIDA
Sec. Mun. de Governo
Substituta

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:6EC050EB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação para pagamento de despesas de exercícios anteriores destinados a Câmara Municipal de Monte Negro-RO, com valor de: **1.299,38 (Hum mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos** em favor da empresa: **ELETROBRAS,** com base no Art.25, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, de acordo com Parecer da Assessoria Jurídica da Procuradoria Jurídica e tendo em vista os elementos que instruem os **Processos Nº 035/2018**.

Monte Negro, 09 de março de 2018.

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente
CMMN

Publicado por:
Leticia Cijevschi Braganhol
Código Identificador:288D143E

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PORTARIA 011/18

PORTARIA N.º 011/18 DE 02 DE MARÇO DE 2018

DISPÕE: NOMEIA COMISSÃO PARA DE LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CÂMARA DE MONTE NEGRO/RO".

O Presidente da Câmara Municipal de Monte Negro/RO, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas no Regimento Interno desta Casa e de conformidade com Lei Orgânica Municipal.

R E S O L V E:

Art. 1º - Constituir Comissão de levantamento de Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Monte Negro/RO, com a qual terá a seguinte composição :

SANDRA SILVA ALBINO – PRESIDENTE;
CRISTINA FERNANDES – SECRETÁRIO;
CARINE MUNIZE BERGAMO MORATTO – MEMBRO;
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Monte Negro, 02 de março de 2018.

JOSÉ EDSON GOMES PINTO
Presidente
CMMN

Publicado por:
Leticia Cijevschi Braganhol
Código Identificador:89FF2A50

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO DE CARONA PROCESSO Nº 179-1/2018

O Prefeito do Município, através das atribuições que lhe são conferidas, RATIFICA e torna público, a Adesão da Ata de Registro de Preços Nº 005/SRP/2017 do Pregão Eletrônico Nº012/2017 Prefeitura Municipal de Alta Floresta D`Oeste/RO, conforme Aviso de Adesão Nº004/2018, anexa aos autos do Processo Administrativo Nº 179-1/2018, que tem como objeto ¨ **Registro de preço para fatura e eventual contratação de Empresa especializada para coleta,transporte,tratamento,incineração e destinação final de resíduos industrial e de saúde.**
Em favor do Licitante: **LV SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, CNPJ:15.868.091/0001-59,** no endereço:AC LINHA C 55 KM 02 LOTE 01/A1 GLEBA 03 S/Nº
Na cidade de ARIQUEMES/RO.
Tendo por base o Caput do artigo 25 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, devendo a despesa ser publicada nos moldes do artigo 26 do mesmo diploma legal.

Monte Negro, 09 de Março de 2018.

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito do Município

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:8E3CE12E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DISTRATO PARCIAL DO CONTRATO Nº 061/PMMN/2016

Contrato Nº 061/PMMN/2016
Processo Nº: 834-3/2016

Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos ônibus escolar, para atender no transporte escolar dos alunos pertencentes a rede Estadual e Municipal.

PESSOA JURÍDICA: A. M. TRANSPORTES EIRELLI – ME / 09.088.861/0001-48

OBJETO RESCINDIDO:

TRAJETO - 16 ESCOLA JUSTINO LUIZ RONCONI: 01 (um) veículo ônibus c/ capacidade mínima de 26 passageiros, c/ motorista e sem monitor. Saindo da Sede "Fazenda do Sr. "GILENO", LC-05, retornando pelo travessão e entrando na LC-0 saindo na BR 421 no km 84 até Escola Justino Luiz Ronconi. – período matutino e vespertino, 131 km diário. ***Será subtraído 21 km do referido trajeto, conforme cláusula 13 do contrato.***

TRAJETO – 23 ESCOLA SANTA LÚCIA E MARIO PALMÉRIO: 01 (um) veículo VAN com cap. de aprox. p/ 16 passageiros, c/ motorista e s/ monitor. Saindo da escola Aurélio indo pela BR 421 até escola Santa Lúcia seguindo até a LC 50 percorrendo 12 km até a Escola Mário Palmério, no período vespertino, totalizando 135 km diário***. Será subtraído 49 km do referido trajeto, conforme cláusula 13 do contrato.***

Monte Negro, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:3E56C974

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DISTRATO PARCIAL DO CONTRATO Nº 062/PMMN/2016

Contrato Nº 062/PMMN/2016
Processo Nº: 834-4/2016

Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos ônibus escolar, para atender no transporte escolar dos alunos pertencentes a rede Estadual e Municipal.

PESSOA JURÍDICA: J. APARECIDO DE LIMA E CIA LTDA – ME / CNPJ: 08.879.357/0001-01

OBJETO RESCINDIDO:

TRAJETO – 24 ESCOLA SANTA LÚCIA E MARIO PALMÉRIO: 01 (um) veículo Micro-ônibus com cap. de mínima p/ 26 passageiros, c/ motorista e monitor. Saindo do km 14 passando pela BR 421, entrando na cinquentinha 1,5 km, indo até a Escola Santa Lúcia voltando pela BR 421 até a entrada da LC 50 seguindo 12 km até a escola Mário Palmério, período matutino, e no período de meio dia saindo da Escola Mário Palmério indo até a BR 421 sentido monte Negro até Km 35, voltando para escola Santa Lúcia e Mário Palmério e vespertino totalizando 135 km diário. **Será subtraído 51 km do referido trajeto, conforme cláusula 13 do contrato.**

Monte Negro, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:4556B0A3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO Nº. IV/2017
CONTRATO Nº. 061/2016

Processo Nº: 834/2016 - ANEXO IV

Objeto: Locação de veículos ônibus escolar, para atender no transporte escolar, dos alunos pertencentes a rede Estadual e Municipal.

EMPRESA: AM. TRANSPORTES EIRELLI – ME / CNPJ: 09.088.861/0001-48

O presente aditamento e referente ao aumento de 1.820 km no trajeto 15, acréscimo de R$: 11.775,40 (Onze mil setecentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), no referido contrato. Conforme cláusula 13º do contrato "Parágrafo Terceiro".

Monte Negro/RO, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:F70D070E

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO DISTRATO PARCIAL DO CONTRATO Nº 063/PMMN/2016

Contrato Nº 063/PMMN/2016
Processo Nº: 834-5/2016

Objeto: Contratação de serviços de locação de veículos ônibus escolar, para atender no transporte escolar dos alunos pertencentes a rede Estadual e Municipal.

Pessoa Jurídica: R. S. NEVES TRANSPORTES-ME / CNPJ: 17.340.729/0001-00

Objeto Rescindido:

TRAJETO 22 - TRAJETO EXTENSÃO ESCOLA MÁRIO PALMÉRIO E MATO GROSSO: 01 (um) veículo VAN com cap. de aprox. p/ 16 passageiros, c/ motorista e s/ monitor. Saindo do Município de Monte Negro enfrente a Escola Mato Grosso, indo pela a BR - 421 até a sete curva, entrando na LC-40 até o travessão do B-3 seguindo o mesmo até o Sr. Raimundão, entrando no travessão da LC-55 até chegar na escola Ulisses Guimarães, período matutino e vespertino, 124 km diário. **Será subtraído 28 km do referido trajeto, conforme cláusula 13 do contrato.**

Monte Negro, 26 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:42EA04EC

GABINETE DO PREFEITO
ATO CONVOCATÓRIO

Nº. 001/SEMED/2018

Tendo em vista sanar pendências de assinaturas em Processos Administrativos referentes à Gestão 2013/2016, a Secretaria Municipal de Gestão em Educação - SEMED, no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem através deste, CONVOCAR, os Senhores (as), conforme relacionado abaixo, a comparecerem no Prédio da Secretaria supracitada, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da publicação deste, para providências quanto às pendências expostas.

1. JAIR MIOTTO JÚNIOR

Ressaltamos que perante os órgãos fiscalizadores é de responsabilidade de Vossas Senhorias a obrigatoriedade de sanar seus atos, pois tais pendências estão impedindo arquivamento de vários processos administrativos que se encontram nas dependências desta Secretaria.

Sem mais,

Monte Negro-RO, 05 de março de 2018

GILVANIA BERGAMO MORATTO
Secretária Municipal de Educação
Port. 102/GAB/2017

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:C389362C

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/CPL/2018

A Prefeitura Municipal de Monte Negro – RO, através do Prefeito Municipal, Evandro Marques da Silva torna pública a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Eletrônico n.º003/2018, que tem por objeto: **AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO PARA ÁGUA MINERAL, SEM GÁS ACONDICIONADO EM GARRAFÃO DE 20 LITROS.**
Processo Nº937/2017/SEGAFIN

EMPRESAS VENCEDORAS:

R.B MONTEIRO LTDA EPP CNPJ: 08.786.974/0001-54
VALOR R$ 1.260,46 (Hum mil, duzentos sessenta reais e quarenta seis centavos)

Data da Homologação: 09/03/2018

Monte Negro – RO, 09 de março de 2018.

EVANDRO MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilene Cristian da Luz
Código Identificador:04917612

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Helio da Silva, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:
01 – HOMOLOGAR a presente Licitação neste termos:

a) Processo Nrº :	235/2018
b) Licitação Nrº :	13/2018
c) Modalidade :	Inexigibilidade:
d) Data Homologação :	07/03/2018
e) Objeto Homologado :	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: MEDINA & CUNHA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 25.089.675/0001-80

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	GASOLINA COMUM	4.000,00	R$ 4,18	R$ 16.720,00
Valor Total Homologado - R$ 16.720,00				

Nova Brasilândia DOeste, 07 de março de 2018.

HELIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Adriana Coelho
Código Identificador:9AAE341E

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Helio da Silva,no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº :	235/2018
b) Licitação Nrº :	13/2018
c) Modalidade :	Inexigibilidade
d) Data Adjuticação :	07/03/2018
e) Objeto da Licitação :	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação):

Fornecedor: MEDINA & CUNHA LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 25.089.675/0001-80

Item	Descrição	Quant.	Valor Unit.	Valor. Total
1	GASOLINA COMUM	4000	R$ 4,18	R$ 16.720,00

Valor Total Adjudicado - R$ 16.720,00

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Nova Brasilândia DOeste,07 de março de 2018.

HELIO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Adriana Coelho
Código Identificador:920481B8

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 1994/2017

A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº0175/GP/2017, em observância do que dispõe o art. 207, da Lei Municipal nº 926/2011, após apurar os fatos relatados no processo nº 1994/2017 relacionados às irregularidades quanto afastamento com prazo determinado, instaurado em face do Servidor **Irineu Pascoato** desta Instituição, vem apresentar o respectivo:

RELATÓRIO

O processo foi devidamente instruído, com Ata de Instalação onde ficou deliberado o Presidente, Secretario e Membro, notificar o D.R.H da Prefeitura, requerendo ficha funcional e cópias das notificações e procedimentos ocorridos, havendo sido analisado os seguintes documentos, Oficio nº013/DRH/2018, Ficha de Registro de Empregado, Edital de Convocação nº003/2017 com Publicação no Diário dos Municípios AROM e Jornal de Grande Circulação, nota se também que o Departamento de Recursos Humanos disponibilizou a esta Comissão cópias do Requerimento de Exoneração, Portaria de Exoneração e Termo de Exoneração a pedido do servidor investigado. Assim, após colhidos os elementos necessários à comprovação dos fatos e da autoria foi formalizado Despacho.
Concluída a produção de provas e tendo analisado todos os documentos esta Comissão nota a perca de Objeto do P.A.D. vejamos oque diz os Art. 207 e 208 e Parágrafo Único da Lei Municipal 926/2011:

DO PROCESSO DISCIPLINAR

Art. 207 - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação imediata com as atribuições do cargo em que se encontra investido.

Art. 208 - A autoridade que, com base em fatos ou denúncias, tiver ciência de irregularidade no serviço público, é obrigatório promover-lhe a imediata apuração em processo Administrativo Disciplinar, assegurando-se, ao denunciado, ampla defesa.

Parágrafo Único. O Processo Administrativo Disciplinar procederá a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, destituição de função, demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, ressalvada a hipótese de penalidade decorrente de sentença judicial.

Diante de todo o exposto, consoante às provas colacionadas aos autos, a Comissão, por unanimidade, sugere o **arquivamento** dos autos por perca do Objeto, diante da exoneração do Servidor em questão sendo a exoneração uma das penalidades do Processo Administrativo Disciplinar.

CONCLUSÃO
Finalmente conclui a Comissão que o servidor **Irineu Pascoato** investigado, já encontra exonerado não podendo assim esta Comissão optar por penalidade maior, sugerindo o arquivamento dos autos.

Lei 926/2011:
Art. 217 - As decisões serão sempre publicadas no Jornal de maior circulação local, dentro do prazo de 10 (dez) dias.

É o relatório e Parecer conclusivo.

Nova Brasilândia D'Oeste – RO 21 de Fevereiro de 2018.

KATIELLI BUENO DE OLIVEIRA CIZMOSKI
Presidente da Comissão
Portaria nº 0175/GP/2017

MARCIA MADALENA MORETTI
Membro

LEONILDO MORAES GONÇALVES
Secretário

Publicado por:
Adriana Coelho
Código Identificador:1A680E1F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 002/PMNM/2018.

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 002/PMNM/2018.
CARTA CONTRATO Nº 002/PMNM/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 520/SEMUTAS/2017.
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: ***FABIANO ROBERTO DE LIMA JONER***
OBJETO: *Locação de imóvel para instalação de uma extensão do Abrigo do Menor.*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.243.0023.2076– Manut. Das Atividades da ABRIGO DO MENOR

VALOR de **R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)**
Sendo R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) mensais
PRAZO: 12(doze) meses.

Publicado Mural em:

FLÁVIO CONESUQUE FILHO
Assessor Jurídico Municipal
OAB/RO – 1.009.

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:CA43D455

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 003/PMNM/2018

EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 003/PMNM/2018.
CARTA CONTRATO Nº 003/PMNM/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 519/SEMUTAS/2017.
DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA: ***IZAQUE FERREIRA***
OBJETO: *Implantação do CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social.*

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**
02.10.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0024.2112– Manut. Das Atividades da PAEFI

VALOR de R$ 11.400,00(onze mil e quatrocentos reais)
12(DOZE) meses de R$ 950,00(novecentos e cinquenta reais)
PRAZO: 12(doze) meses.

Publicado Mural em:

FLÁVIO CONESUQUE FILHO
Assessor Jurídico Municipal
OAB/RO – 1.009.

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:DECE7F8F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15			
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco			
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício: 2017	Mês: 12	Sistema CECAM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.419.816,70	13.778.672,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.419.816,70	13.778.672,16
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)		11.419.816,70	13.778.672,16
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
PESSOAL E ENCARGOS		7.351.617,88	7.842.167,24
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.466.285,78	6.685.525,67
ENCARGOS PATRONAIS		534.926,10	729.365,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL		311.958,26	330.267,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		38.447,74	97.008,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.981.210,03	2.821.826,04
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.926.691,64	1.506.122,72
SERVIÇOS		1.054.518,39	1.315.703,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		172.359,58	145.810,70
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		43.228,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		129.131,50	145.810,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	8.319,53
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	8.319,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		94.000,00	70.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		94.000,00	70.000,00
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)		10.599.187,49	10.888.123,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		820.629,21	2.890.548,65
Balanço elaborado conforme portaria STN			

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:EC115063

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 -DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15			
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco			
Anexo 18 -Demonstração dos Fluxos de Caixa			
Exercício: 2017	Mês: 12		
	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS		**11.419.816,70**	**13.778.672,16**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		11.419.816,70	13.778.672,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		**10.460.119,15**	**14.999.217,87**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		10.331.447,07	10.811.206,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍDIDA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		128.672,08	4.188.011,07
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		**959.697,55**	**-1.220.545,71**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS		**0,00**	**0,00**
ALIENÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		**953.635,96**	**2.159.972,21**
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		910.407,88	2.153.224,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTO		43.228,08	6.747,50
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		**-953.635,96**	**-2.159.972,21**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS		**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO (III)		**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I + II + III)		**6.061,59**	**-3.380.517,92**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.610.652,04	948.969,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.616.713,63	1.610.652,04

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
DECRETO N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

63.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

63.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
RECEITA TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		**0,00**	**0,00**

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
DECRETO N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

63.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
63.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
DA UNIÃO		0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
DE MUNICÍPIOS		0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		11.419.816,70	13.778.672,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**11.419.816,70**	**13.778.672,16**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
A UNIÃO		0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00
A MUNICÍPIOS		0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		128.672,08	0,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**128.672,08**	**0,00**

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
DECRETO N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

63.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
63.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Saúde		10.331.447,07	10.811.206,80
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESA POR FUNÇÃO		**10.331.447,07**	**10.811.206,80**

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
DECRETO N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

63.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
63.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	NOTA	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA		0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00
TOTAL DOS DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		**0,00**	**0,00**

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
DECRETO N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

63.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
63.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:2835F2B9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

Unidade Solicitante: SEMSAU

Período de Afastamento	**Saída:** 12/03/2018	**Nº de Diárias**	01 (Uma) 30%	
	Chegada: 12/03/01/2018	**V. Unitário**	R$	R$ 87,89
Cidade/Uf:	Cacoal/RO	**V. Total**	**R$**	**R$ 87,89**
Diária Com Pernoite		**Sem Pernoite**		X
Meio De Locomoção: Terrestre				

Dados do Favorecido

Nome: **Alexandre Nunes de Oliveira**
Cargo/Função: **Motorista** Lotação: **SEMSAU**
CPF nº: **686.995.572-72** RG: **721.532 SSP/RO**
Endereço**: Linha 81- Km 28 Lote 22 Gleba 20E** Bairro: **Zona Rural**
Cidade/Estado: **Nova União/RO** Telefone: **69 8119-8760**
Banco: **Brasil** Agência: **1404-4** Conta: **22.198-8**

Descrição dos Serviços a serem executados

O servidor supra, lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde, ira deslocar deste Município de Nova União-RO, no dia 12 de Março do ano corrente com destino a cidade de Cacoal, onde irá conduzir a paciente: Paulina Zuccon Vieira de Luca. (Segue planilha de pacientes e as demais comprovações em anexo).

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 87,89 (Oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Em: 09/03/2018

Alexandre Nunes de Oliveira
Motorista - RG: 721.532 SSP/RO

Nova União/RO, 09/03/2018

Autorizado em: 09/03/2018.

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Sec. Mun. de Saúde
Port. nº 005 de 03.01.2017

LUIZ GOMES FURTADO
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:1D2F943D

P M N U - RO
PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIA.

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

Período de afastamento	**Saída**: 08/03/2018	**Nº de diárias**	01 (uma) 30%	
	Chegada: 08/03/2018	**V. Unitário**	R$	87,89
Cidade/Uf:	Cacoal/RO	**V. Total**	R$	87,89
Diária com pernoite		**Sem pernoite**		X
Meio de locomoção: terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO
Nome: **Vilmário Gonçalves da Silva**
Cargo/Função: **Motorista** Lotação: **SEMSAU**
CPF nº: **077.693.728-60** RG: **18710817 SSP/SP**
Endereço: **Rua Gonçalves Dias** Bairro: **Centro**
Cidade/Estado: **Nova União/RO** Telefone: **69 3466-1111**
Banco: **BRADESCO** Agência: **0734-0** Conta: **0540413-4**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
O servidor supra com o cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, irá deslocar – se deste município no dia 08 de Março do ano corrente com destino até acidade de Cacoal – RO, aonde irá conduzir a paciente: Creuza Calandrelli da Cruz. (segue em anexo guia de agendamento).

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 87,89 (Oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Vimário Gonçalves da Silva
Motorista - RG: 18710817 SSP/SP

Nova União/RO

Autorizado em: 07/03/2017

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Secretária Mun. de Saúde

LUIZ GOMES FURTADO
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:D143AAC0

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET				
PERIODO DE AFASTAMENTO	**SAIDA:** 13/03/2018	**Nº DE DIARIAS**	01 Completa	
	CHEGADA: 14/03/2018	**V. UNITARIO**	**R$**	292,98
CIDADE/UF:	Ji-Paraná /RO	**V. TOTAL**	**R$**	292,98
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO		
NOME**: Maria Irene Delbone Haddad**		CADASTRO: **199**
CARGO/FUNÇÃO: **Coordenadora do Programa (PNAIC)**		LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **074.937.027-05**		RG: **129.528-6 SSP/ES**
ENDEREÇO: **Rua Deodoro da Fonseca, S/Nº**		BAIRRO: **Centro**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO**		TELEFONE: 9**8116-8265**
BANCO: **Brasil**	AGÊNCIA**: 4001-0**	CONTA:**15.972-7**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para a Cidade de Ji-Paraná - RO, no dia 13 de Março do ano corrente, onde estará participando da 1ª Formação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (**PNAIC**), conforme Ofício de nº 90/UNDIME-RO/SEMED em anexo.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ **585.96** (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 09/03/2018.

Maria Irene Delbone Haddad

RG: 129.528-6 SSP/ES

Nova União – RO 09/03/2018

Autorizado em: 09/03/2018

ADRIANA DELBONE HADDAD	*LUIZ GOMES FURTADO*
Secretária Municipal de Educação	Prefeito
Portaria nº. 004 de 03/01/2017	

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:30F93F91

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA: **13/03/2018**	**Nº DE DIARIAS**	01 (Completa)	
	CHEGADA: **14/03/2018**	**V. UNITARIO**	R$	292,98
CIDADE/UF:	Ji-Paraná/RO	**V. TOTAL**	R$	292,98
DIARIA COM PERNOITE	X	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.				

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Fernanda Dias de Souza**
CARGO/FUNÇÃO: **Formadora do 1º Ano (PNAIC)** LOTAÇÃO: **SEMECET**
CPF: **665.296.032-04** RG: **155.583-9 SSP-ES**
ENDEREÇO: **Assentamento Palmares, GL 07 LT 11** BAIRRO: **3466-1128.**
BANCO: **Banco do Brasil** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **10.039-0**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para a Cidade de Ji-Paraná - RO, no dia 13 de Março do ano corrente, onde estará participando da 1ª Formação do Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa (**PNAIC**), conforme Ofício de nº 90/UNDIME-RO/SEMED em anexo.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de **R$ 585.96** (quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos) o constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

EM: 09/03/2018.

Fernanda Dias de Souza
RG: 155.583-9 SSP/RO

Nova União – RO 09/03/2018 Autorizado em: 09/03/2018.

ADRIANA DELBONE HADDAD
Secretária Municipal de Educação
Portaria nº. 004 de 03/01/2017

LUIZ GOMES FURTADO
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:9EB2AD45

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA

UNIDADE SOLICITANTE: SEMSAU

Período de Afastamento	**Saída:** 12.03.2018	**Nº de Diárias**	01 (Uma) 100%	
	Chegada: 12.03.2018	**V. Unitário**	R$	R$ 146,49
Cidade/Uf:	Porto Velho/RO	**V. Total**	R$	R$ **146,49**
Diária Com Pernoite		**Sem Pernoite**		**X**
Meio De Locomoção: Terrestre				

DADOS DO FAVORECIDO

Nome: **Edinaldo de Araujo** Cargo/Função: **Motorista.** Cpf: **497.707.992-20** Endereço: **Linha 81 Km 42,** S/Nº. Cidade/Estado: **Nova União – RO**	Lotação: **Semsau** RG: **538.653** SSP/RO Bairro: **Área Rural.** Telefone: **69 8116-9350**
Banco: **Bradesco** Agência: **734-0** Conta: **0540376-6**	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
O referido servidor lotado nesta Secretaria Municipal de Saúde com o cargo de motorista, irá se deslocar deste município de Nova União – RO, no dia 12 de Março do ano corrente com destino até a capital "Porto Velho – RO", aonde irá conduzir pacientes conforme lista em anexo.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 146,49 (Cento e quarenta e seis reais e quarenta e nove centavos), referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

Edinaldo de Araujo
RG: 538.653 SSP/RO

Nova União/RO,

Autorizo: 09.03.2018

RENATA MARTINS DE MENDONÇA
Secretária Mun. de Saúde
Port. de nº 005 de 03.01.2017

LUIZ GOMES FURTADO
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:4EBE1249

P M N U - RO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004/2018

PROCESSO 47-1/2018

O **MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 00.699.197/0001-07, com sede à Rua Duque de Caxias, 1014, centro, nesta cidade de Nova União - Rondônia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **LUIZ GOMES FURTADO** e de outro lado a(s) empresa(s): M. Dezem Bandeira - Me, lavram a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Eletrônico 004/2018, que objetiva a aquisição de pranchas de madeira, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, nas propostas apresentadas, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Municipal 988/2010.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de pranchas de madeira**,** em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2018 e Processo Administrativo nº 47-1/2018, que integram este instrumento.
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Município de Nova União e nem os órgãos participantes (Secretarias Municipais vinculadas à administração), a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a data da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivo fornecedor classificado, conforme fornecedor beneficiário do Registro de Preços, Anexo "I" desta Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Setor de Registro de Preços do Município de Nova União será o órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços, tendo como órgãos participantes: SEMECET, SEMSAU, SEMOSPAMA, SEMAS e SEMPLACAF.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA BENEFICIÁRIA

A fornecedora detentora do preço registrado deverá cumprir o compromisso firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 988/2010, bem como no Edital de Pregão e seus anexos, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE

A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.

Parágrafo Primeiro- Após a autorização da despesa, será emitido pela entidade CONTRATANTE a respectiva Nota de Empenho em favor da empresa detentora do preço registrado que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Segundo - O prazo para a retirada da Nota de Empenho, por parte da fornecedora registrada, será de 5 (cinco) dias úteis contar da notificação feita pelo órgão gerenciador ou participante, sob pena de não o fizer, decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. O Órgão Participante, poderá a seu critério, enviar a Nota de Empenho por e-mail para a empresa, dispensando a notificação.

Parágrafo Terceiro- Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição.

Parágrafo Quarto – Se firmado, o contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Quinto – Deverá o Órgão Participante indicar o Gestor e Fiscal do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 988/2010 (art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º), relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos art's. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e art. 12, § 3º, I do Decreto Municipal 988/2010, devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.

Parágrafo Primeiro- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório.

Parágrafo Segundo - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

Parágrafo Terceiro - A fornecedora, se não aceitar reduzir seu preço ao preço praticado pelo mercado será liberada do compromisso assumido, em conformidade com o art. 12, § 2º, II do Decreto Municipal 988/2010.

Parágrafo Quarto – Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço e informará a Fornecedora Beneficiária a nova ordem de registro.

Parágrafo Quinto - Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Órgão Gerenciador, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, componentes ou de outros documentos.

Parágrafo Sexto- Quando as fornecedoras beneficiárias do registro de preços não aceitarem manter o preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS

A Fornecedora Beneficiária terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

Parágrafo Primeiro- a pedido, quando:

comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata por ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;

Parágrafo Segundo- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:

a) descumprimento das condições da ata de registro de preços;

a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;

a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;

Parágrafo Terceiro - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:

por decurso do prazo de vigência;

quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação as penalidades estabelecidas no Edital, conforme previsto no art. 9º do Decreto Municipal 988/2010.

Parágrafo Único - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do objeto pactuado nesta Ata de Registro de Preço para suas próprias aquisições, conforme art. 5º, inciso X, do Decreto Federal nº 7.892/2013, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013).

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

Integram esta Ata, o Anexo "I" (FORNECEDORA BENEFICIÁRIA DO REGISTRO DE PREÇOS COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITÁRIOS DO OBJETO LICITADO) e, ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e a proposta da empresa classificada para o item.

Parágrafo Primeiro - Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

Parágrafo Segundo- Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado do Rondônia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Nova União/RO, 09 de março de 2018.

LUIZ GOMES FURTADO	***ORLANDO MAIER***
Prefeito	Gerente Interino do Setor de Registro de Preços
Empresa:	
M. DEZEM BANDEIRA - ME	

ANEXO I

Fornecedor: M. Dezem Bandeira - ME
C.N.P.J.: 84.604.537/0001-50 Tel: 9.8403-0389
Representante: Marina Dezem Bandeira

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	Qtde	P. Unit.	P. Total
1	Pranchas em madeira tipo Pequi, com variação de 12 a 40 cm de largura por 06 cm de espessura por 04 metros de cumprimento. (PEQUI)	M³	65	1.201,50	78.097,50
Total					78.097,50

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:89464884

P M N U - RO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018

PROCESSO 55-1/2018

O **MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob nº 00.699.197/0001-07, com sede à Rua Duque de Caxias, 1014, centro, nesta cidade de Nova União - Rondônia, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, **LUIZ GOMES FURTADO** e de outro lado a(s) empresa(s): ELIAS ALEXANDRE ROSA 02649473601, lavram a presente Ata de Registro de Preços, referente ao Pregão Presencial nº 005/2018, que objetiva a **contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de lavagem de veículos**, observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação supracitada, bem como as cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às partes, com característica de compromisso para futura contratação, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, nas propostas apresentadas, no Decreto Federal nº 7.892/2013 e no Decreto Municipal 988/2010.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto desta ATA é o REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada em prestação de serviços de lavagem de veículos, em conformidade com as especificações previstas no Anexo I e propostas apresentadas na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 005/2018 e Processo Administrativo nº 55-1/2018, que integram este instrumento.
Parágrafo Único - Este instrumento não obriga o Município de Nova União e nem os órgãos participantes (Secretarias Municipais vinculadas à administração), a firmarem contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao fornecedor registrado a preferência, em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
A vigência da Ata de Registro de Preço será de 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura, com eficácia legal após a data da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO REGISTRO DE PREÇOS
Em decorrência das propostas e lances apresentados e homologados no certame licitatório, ficam registrados, para contratações futuras, os preços unitários e respectivo fornecedor classificado, conforme fornecedor beneficiário do Registro de Preços, Anexo "I" desta Ata.

CLÁUSULA QUARTA – DO ÓRGÃO GERENCIADOR E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Setor de Registro de Preços do Município de Nova União será o órgão gerenciador desta Ata de Registro de Preços, tendo como órgãos participantes: SEMECET, SEMSAU, SEMOSPAMA, SEMAS, GABINETE e SEMPLACAF.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FORNECEDORA BENEFICIÁRIA
A fornecedora detentora do preço registrado deverá cumprir o compromisso firmado por intermédio do presente instrumento, nos termos dispostos no Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 988/2010, bem como no Edital de Pregão e seus anexos, em especial ao termo de referência, e cumprir, integralmente, todas as cláusulas e condições constantes dos contratos ou instrumentos equivalentes porventura firmados, sob pena de revogação da presente Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DO CONTRATO OU RETIRADA DO INSTRUMENTO EQUIVALENTE
A empresa detentora do preço registrado poderá ser convidada a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente.
Parágrafo Primeiro- Após a autorização da despesa, será emitido pela entidade CONTRATANTE a respectiva Nota de Empenho em favor da empresa detentora do preço registrado que tenha firmado esta Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Segundo - O prazo para a retirada da Nota de Empenho, por parte da fornecedora registrada, será de 5 (cinco) dias úteis contar da notificação feita pelo órgão gerenciador ou participante, sob pena de não o fizer, decair do direito à contratação, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis. O Órgão Participante, poderá a seu critério, enviar a Nota de Empenho por e-mail para a empresa, dispensando a notificação.
Parágrafo Terceiro- Em cada fornecimento decorrente desta Ata serão observadas, quanto ao preço unitário, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão que a precedeu e que integra o presente instrumento de compromisso, independentemente de transcrição.
Parágrafo Quarto – Se firmado, o contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
Parágrafo Quinto – Deverá o Órgão Participante indicar o Gestor e Fiscal do contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 988/2010 (art. 8º, § 1º, § 2º e § 3º), relativos à utilização do Sistema de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA REVISÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses previstas nos art's. 17 e 18 do Decreto nº 7.892/2013 e art. 12, § 3º, I do Decreto Municipal 988/2010, devidamente comprovadas as situações previstas na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993 ou decorrentes de redução dos preços praticados no mercado.
Parágrafo Primeiro- Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por revogar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
Parágrafo Segundo - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
Parágrafo Terceiro - A fornecedora, se não aceitar reduzir seu preço ao preço praticado pelo mercado será liberada do compromisso assumido, em conformidade com o art. 12, § 2º, II do Decreto Municipal 988/2010.

Parágrafo Quarto – Ocorrendo qualquer das hipóteses do Parágrafo Segundo, concluído o processo, o Órgão Gerenciador fará o devido Termo Aditivo à Ata de Registro de Preço e informará a Fornecedora Beneficiária a nova ordem de registro.
Parágrafo Quinto - Ocorrendo a variação de preços, na hipótese acima citada, o beneficiário do registro poderá solicitar a atualização dos preços, através de pedido formal endereçado ao Órgão Gerenciador, instruído com documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços dos fabricantes, com Notas Fiscais de compra imediatamente anteriores e posteriores à variação alegada à aquisição dos produtos, componentes ou de outros documentos.
Parágrafo Sexto- Quando as fornecedoras beneficiárias do registro de preços não aceitarem manter o preço originariamente fixado na ata, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS
A Fornecedora Beneficiária terá seu registro de preço cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:
Parágrafo Primeiro- a pedido, quando:
comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata por ocorrência de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado;
Parágrafo Segundo- por iniciativa do Órgão Gerenciador, quando:
a) descumprimento das condições da ata de registro de preços;
a fornecedora não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
a fornecedora não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço, sem justificativa aceitável;
Parágrafo Terceiro - A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente:
por decurso do prazo de vigência;
quando não restarem fornecedores registrados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES
O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação as penalidades estabelecidas no Edital, conforme previsto no art. 9º do Decreto Municipal 988/2010.
Parágrafo Único - É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do objeto pactuado nesta Ata de Registro de Preço para suas próprias aquisições, conforme art. 5º, inciso X, do Decreto Federal nº 7.892/2013, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, § 1º do Decreto Federal nº 7.892/2013).

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente Ata de Registro de Preços.
Integram esta Ata, o Anexo "I" (fornecedora beneficiária do registro de preços com seus respectivos valores unitários do objeto licitado) e, ainda, o Edital de Pregão e seus anexos e a proposta da empresa classificada para o item.
Parágrafo Primeiro - Esta Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições de que trata o art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Parágrafo Segundo- Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecido o disposto no art. 57 da Lei 8.666 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado do Rondônia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Nova União/RO, 09 de março de 2018.

LUIZ GOMES FURTADO	***ORLANDO MAIER***
Prefeito	Gerente Interino do Setor de Registro de Preços
Empresa:	
ELIAS ALEXANDRE ROSA	
02649483601	

ANEXO I

Fornecedor: Elias Alexandre Rosa 02649483601
C.N.P.J.: 18.561.590/0001-97 Tel: 9.9256-5670
Representante: Elias Alexandre Rosa

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço unitário	Preço total
1	Serviço de lavagem completa/geral em veículos de grande porte, tipo Ônibus.	Serviço	130	160,00	20.800,00
2	Serviço de lavagem completa/geral em veículos tipo Micro Ônibus.	Serviço	130	143,00	18.590,00
3	Serviço de lavagem em veículos tipo Motocicletas	Serviço	135	14,00	1.890,00
4	Serviço de lavagem completa/geral em veículos de médio porte, tipo Caminhonete Cabine Dupla, toyota Bandeirantes e ambulâncias.	Serviço	200	61,00	12.200,00
5	Serviço de lavagem completa/geral em veículos leves (utilitário).	Serviço	358	42,00	15.036,00
6	Serviço de lavagem em maquinas pesadas: Pá Carregadeiras, Retroescavadeiras, Motoniveladoras.	Serviço	60	229,00	13.740,00
7	Serviço de lavagem em Trator de Pneus	Serviço	20	119,00	2.380,00
8	Serviço de lavagem completa/geral em veículos tipo Caminhões Caçambas trucado	Serviço	50	207,00	10.350,00
9	Serviço de lavagem completa/geral em Caminhão 3 x 4	Serviço	15	127,00	1.905,00
10	Serviço de lavagem completa/geral em veículo tipo Caminhão Compactador de Lixo	Serviço	24	229,00	5.496,00
11	Serviço de lavagem completa/geral em maquina pesada tipo Escavadeira Hidráulica (PC)	Serviço	12	280,00	3.360,00
Total					**105.747,00**

Publicado por:
Leandro Gama de Oliveira
Código Identificador:3BC50EF9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ABANDONO DE EMPREGO

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar designado pelo Decreto nº 063/2013, vem apresentar a Vossa Senhoria, o Relatório Conclusivo de seus trabalhos Relacionado ao Processo Administrativo nº 276/2015.

Novo Horizonte do Oeste, 09 de março de 2018.

FRANCISCO FERREIRA SOBRINHO
CTPS nº 81813 Serie nº 005-RO
Linha 148, Km 05 Lado Sul.
Novo Horizonte do Oeste

Presado Senhor:
Solicitamos o comparecimento de V. Sa à sede administrativa deste município, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, no intuito de justificar o não comparecimento após o vencimento do prazo legal de seu afastamento voluntário, concedido em 1 de junho de 2002 com vencimento em 30 de julho de 2004, sob pena de caracterização de abandono de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de seu contrato de trabalho conforme dispõe o artigo 249, Inciso V, Alínea B e Paragrafo Primeiro da Lei Municipal nº 062/95
Sem mais,

Atenciosamente

Publicado por:
NERZELI TAVEIRA NUNES

Publicado por:
Nerzeli Taveira Nunes
Código Identificador:43D63173

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO- 14

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE - ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ: 63.787.204/0001-34 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO- 14 da Lei 4.320/64
EXERCÍCIO – 2017
Período: Dezembro/2017
Consolidado
Página 1/3

	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		7.814.303,46	10.309.163,42
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		448.230,12	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		60.138.385,12	53.679.439,92
Estoques		390,70	940,70
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		68.401.310,19	63.989.544,04
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		434.012,07	472.590,87
Créditos a Longo Prazo		0,00	472.590,87
Investimentos Temporários a Longo Prazo		434.012,07	0,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		471.103,73	500.410,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		905.115,80	973.001,55
Total do Ativo		69.306.425,99	64.962.545,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota		
Passivo Circulante			
Obrig. Trab. Previd., e assistec a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		1.680,98	1.680,98
Total do Passivo Circulante		1.680,98	1.680,98
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		110.811.172,84	72.956.779,92
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		110.811.172,84	72.956.779,92
Patrimônio Liquido			
Patrimônio Social e Capital Social		-3.327.237,73	-3.327.237,73
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-38.179.190,10	-4.668.677,58
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Liquido		-41.506.427,83	-7.995.915,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		69.306.425,80	64.962.545,59

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do IPSM
Port. 2724/CAF de 03/01/17

PAULO SERGIO ALVES
Contador
CRC-RO 004227/0-7

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Diretor Adm. e Finan.
Port. 2858/GP 01/08/17

NEREIDE DE LIMA CRUZ
Presidente do C.A.F.

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 28/02/2018 / 13:32:50

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:3FFB61CE

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO- 14

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE - ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ: 63.787.204/0001-34 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO- 14 da Lei 4.320/64
EXERCÍCIO – 2017

Período: Dezembro/2017Consolidado
Página 2/3

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		67.952.389,37	63.988.603,34
Ativo Permanente		1.353.736,62	973.942,25
Total do Ativo		69.306.425,99	64.962.545,59
Passivo (II)		16.952,98	1.680,98
Passivo Financeiro		110.811.172,84	72.956.779,92
Passivo Permanente		110.828.125,82	72.956.460,90
Total do Passivo			
Saldo Patrimonial (III) = (I-II)		-41.521.699,83	-7.995.915,31
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inco. Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos Potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inco. Congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos Potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do IPSM
Port. 2724/CAF de 03/01/17

PAULO SERGIO ALVES
Contador
CRC-RO 004227/0-7

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Diretor Adm. e Finan.
Port. 2858/GP 01/08/17

NEREIDE DE LIMA CRUZ
Presidente do C.A.F.

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 28/02/2018 / 13:32:50

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:F983C7BC

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO- 14

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE – ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ: 63.787.204/0001-34 – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO- 14 da Lei 4.320/64
EXERCÍCIO – 2017

Período: Dezembro/2017
Consolidado
Página 3/3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIROS			
	FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01	Recursos Livres	1.559.366,90	1.304.407,79
50	Recursos Vinculados ao RPPS	66.376.369,49	62.682.514,57
Total das Fontes de Recursos		67.935.736,39	63.986.922,36

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do IPSM
Port. 2724/CAF de 03/01/17

PAULO SERGIO ALVES
Contador
CRC-RO 004227/0-7

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Diretor Adm. e Finan.
Port. 2858/GP 01/08/17

NEREIDE DE LIMA CRUZ
Presidente do C.A.F.

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 28/02/2018 / 13:32:50

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:8681C3FC

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO - 15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE - ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ: 63.787.204/0001-34 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO - 15 da Lei 4.320/64
EXERCÍCIO – 2017
Período:Dezembro/2017

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhorias		0,00	0,00
Contribuições		6.308.095,82	5.365.602,70
Contribuições Sociais		6.308.095,82	5.365.602,70
Contribuições de Intervernção no Dominio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.773.597,61	8.248.739,21
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		7.773.597,61	8.248.739,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		916.758,61	1.310.400,36
Transferências Intragovernamentais		916.758,61	844.914,06
Transferências Inter Governamentais		0,00	465.486,30
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multi-governamentais		0,00	0,00
Transferências de Consóricos Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Transferências de pessoas fisicas		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos		0,00	0,00
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	11.471.622,99
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	11.471.622,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		14.998.451,49	26.396.365,26
	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Atual
Pessoal e Encargos		633.099,27	581.453,62
Remuneração de Pessoal		573.352,02	528.597,17
Encargos Patronais		59.747,25	52.856,45
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.652.489,65	3.993.949,72
Aposentadorias e Reformas		3.081.170,12	2.522.970,67
Pensões		640.556,30	540.879,09
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		930.763,23	930.099,96

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do IPSM

PAULO SERGIO ALVES
Contador
Port. 2724/CAF de 03/01/17

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Diretor Adm. E Finan.
CRC-RO 004227/0-7

NEREIDE DE LIMA CRUZ
Presidente do C.A.F.
Port. 2858/GP 01/08/17

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 01/02/2018 / 14:03:24

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:3B576FCD

IPSM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO - 15

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO DO OESTE - ESTADO DE RONDÔNIA
CNPJ: 63.787.204/0001-34 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – ANEXO - 15 da Lei 4.320/64
EXERCÍCIO – 2017
Período: Dezembro/2017

Consolidado	Página2/2		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		223.168,56	198.806,64
Uso de material de Consumo		10.367,21	16.198,33
Serviços		183.484,40	182.608,31
Depreciação, Amortização e Exaustão		29.306,95	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.578,80	110.577,55
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		38.578,80	110.577,55
Transferências e Delegações Concedidas		1.868,14	465.486,30
Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	465.486,30
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		1.868,14	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos		0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Tributárias		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00
Custo com Tributos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		42.959.769,59	11.733.401,23
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		42.959.769,59	11.733.401,23
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		48.508.864,01	17.083.675,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		-33.510.512,52	9.312.690,20

CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA
Presidente do IPSM
Port. 2724/CAF de 03/01/17

PAULO SERGIO ALVES
Contador
CRC-RO 004227/0-7

SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA
Diretor Adm. e Finan.
Port. 2858/GP 01/08/17

NEREIDE DE LIMA CRUZ
Presidente do C.A.F.

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 01/02/2018 / 14:03:24

Publicado por:
Sebastião Pereira da Silva
Código Identificador:295202E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO INDIVIDUAL DE NOMEAÇÃO

DECRETO Nº. 11384
08 DE MARÇO DE 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE, usando das atribuições que lhe são conferidas
Considerando o Decreto nº. 11.277, de 09 de fevereiro de 2018, que trata da convocação dos aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº. 2143 em 12 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **EDIMARCIA GONÇALVES DOS SANTOS,** em caráter efetivo, em cargo de nível superior do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, nos termos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste para provimento de cargo de **PROFESSORA NIVEL II- PEDAGOGA-SÉRIES INICIAIS (1), 30 h-** a candidata habilitada no concurso público promovido pela Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO e realizado pela empresa SARMENTO CONCURSOS LTDA- EPP - MS CONCURSOS, mediante Edital nº. 008/2016 de abertura de concurso de 13 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia –ANO II Nº 1745 de 11 de julho de 2016 e homologado pelo Decreto nº. 10.279 de 01 de novembro de 2016.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VAGNO GONÇALVES BARROS
Prefeito

Publicado por:
Sirlei Ursolina Freire Martines
Código Identificador:E3EDBFE4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO INDIVIDUAL DE NOMEAÇÃO

DECRETO Nº.11375 07 DE MARÇO DE 2018

O PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE, usando das atribuições que lhe são conferidas
Considerando o Decreto nº. 11.277, de 09 de fevereiro de 2018, que trata da convocação dos aprovados publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia nº. 2143 em 12 de fevereiro de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **FERNANDA BATISTA LIMA ,** em caráter efetivo, em cargo de nível fundamental incompleto do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, nos termos do Plano de Carreira dos Servidores Públicos da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste para provimento de cargo de **MERENDEIRA - 40 h-** a candidata habilitada no concurso público promovido pela Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO e realizado pela empresa SARMENTO CONCURSOS LTDA- EPP - MS CONCURSOS, mediante Edital nº. 008/2016 de abertura de concurso de 13 de julho de 2016, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia –ANO II Nº 1745 de 11 de julho de 2016 e homologado pelo Decreto nº. 10.279 de 01 de novembro de 2016.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

VAGNO GONÇALVES BARROS
Prefeito

Publicado por:
Sirlei Ursolina Freire Martines
Código Identificador:023B382A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 132/2018 DE, 08 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1263/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 12 (doze) diárias, perfazendo o valor total de R$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais), aos servidores abaixo, conforme informação nas NADs n° 553/2018,552/2018,554/2018 e 555/2018, para cidade de Porto Velho/RO, para participar do TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL- modulo SIGAP coorporativo que acontecerá nos dia 13/03 e 14/03 do corrente ano.

SERGIO MANOEL SOARES SILVA – CONTADOR
CPF: 007.308.172-88
03(três) diárias no valor total de R$ 990,00

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARAES – CONTADOR
CPF: 321.807.721-49
03(três) diárias no valor total de R$ 990,00

ROGERIO ANTONIO CARNELOSSI – CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
CPF: 687.479.422-15
03(três) diárias no valor total de R$ 990,00

ROSANGELA SIQUEIRA DA SILVA – COORDENADORA CENTRAL DE ORÇAMENTO
CPF: 468.837.622-72
03(três) diárias no valor total de R$ 990,00

Art. 2.º O deslocamento dar-se-á no dia 12/03/2018 às 13:00 horas e o veículo GOL –placa NCM 8386- pertencente a SEMFAZ(dirigido pelo servidor ROGERIO CARNELOSSI), e o retorno dar-se-á no dia 15/03/2018, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias após o retorno dos mesmos.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 08 de março de 2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:5B9A602A

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 122/2017

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pela Senhora **Juliana Araujo Vicente Roque,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial nº 122/2017**,** cujo objeto é a contratação de empresa jurídica especializada para executar serviços de sinalização e construção de rampas no Bairro Triângulo Verde, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito - SEMOSP, sendo vencedora a empresa: NEIANDER STORCH EIRELI – ME, no valor de R$ 46.814,91 (quarenta e seis mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e um centavos).

Pimenta Bueno - RO, 09 de Março de 2018.

JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE
Prefeita do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 11 de 01.01.2017

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:5F905CE0

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 133/2018 DE, 09 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1341/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 100 (cem) diárias, no valor unitário de R$ 30,00(trinta reais),perfazendo o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais),aos servidores abaixo, conforme NAD N° 586/2018;587/2018;588/2018;589/2018;590/2018; onde os mesmos estarão no interior do município, para trabalho e atividade na zona rural, com destino à linha 17, setor abaitará, linha 32,setor tatu, linha 45 - setor dimba, nos dias 09,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31/03/2018 , serão realizados os serviços de patrolamento, cascalhamento, limpeza lateral, recuperação de pontos críticos, abertura de saída d´agua e outros, imprescindíveis a trafegabilidade de nossa população, que tem que se deslocar a sede do município, para escoar sua produção, médico, compras e ainda o transporte escolar, necessitando de acesso fácil e de qualidade.

JOSE RODRIGUES PINHO – OPERADOR DE MAQUINA
CPF: 128.623.393-34
20(vinte) diárias no valor total de R$ 600,00

JOSE CLARA DE OLIVEIRA – OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA
CPF: 260.664.082-91
20(vinte) diárias no valor total de R$ 600,00

JOSE DE OLIVEIRA - DIRETOR
CPF:162.629.482-87
20(vinte) diárias no valor total de R$ 600,00

VALDIR LIMA DE ALMEIDA – OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA
CPF: 162.396.282-04
20(vinte) diárias no valor total de R$ 600,00

JOSE INACIO CASSIMIRO – OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS
CPF: 514.524.212-34
20(vinte) diárias no valor total de R$ 600,00

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias após o retorno dos mesmos.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 09 de março de 2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:7373AE10

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 135/2018 DE, 09 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1231/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 250 (duzentos e cinquenta) diárias, perfazendo o valor total de R$ 18.750, 00 (dezoito mil setecentos e cinquenta reais), ao servidores abaixo relacionados, conforme justificativas NAD n° 570/2018; 571/2018; 573/2018; 575/2018; 576/2018; 577/2018; 579/2018; 578/2018; 580/2018; 581/2018;582/2018; 583/2018; 584/2018, onde os mesmos estarão no interior do município , para trabalho e atividade na zona rural, se deslocando com destino: Setor Rossevelt, (Setor Abacaxi) - Linha 50, e Travessão 100 e 104, nos dias 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31/03/2018, serão realizados serviços de patrolamento, cascalhamento, limpeza lateral, recuperação de pontos críticos, abertura de saída d´agua e outros, imprescindíveis a trafegabilidade de nossa população, que tem que se deslocar a sede do município, para escoar sua produção, médico, compras e ainda transporte escolar, necessitando de acesso fácil e de qualidade.

JONAS FERNANDES – MOTORISTA
CPF: 802.284.612-00
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

CRISTIANO DE SOUZA CRUZ – OPERADOR DE TRATOR DE PNEUS
CPF: 870.908.802-49
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

MARCOS ROGERIO ARAUJO SILVEIRA – OPERADOR DE PATROL
CPF: 811.278.552-04
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

JOSE LUIZ TORCHETTI – MOTORISTA
CPF: 438.349.909-06
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

MAURO DA SILVA FILHO – OPERADOR DE PATROL
CPF: 286.502.202-15
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

FRANCISCO SANTANA DE JESUS – MOTORISTA
CPF: 248.473.562-68
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

LUIZ CARLOS GERHARDT – MOTORISTA
CPF: 559.754.027-00
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

CICERO MARTINS DA SILVA – APONTADOR
CPF: 172.669.632-49
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

EDSON RODRIGUES LARA JUNIOR – DIRETOR
CPF: 013.662.042-63
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

ANISIO LORENZONE VENTURINI – OPERARIO DE CAMPO
CPF: 051.701.922-15
10(dez) diárias no valor total de R$ 750, 00

ROBERTO CARLOS SCHEROCH – OPERADOR DE MAQUINA
CPF: 286.595.462-53
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

JOSE DANUBIO DE MEDEIROS – OPERADOR DE PATROL
CPF: 261.529.244-72
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

ELIAS NOVAIS DE LIMA – DIRETOR
CPF: 087.546.878-02
20(vinte) diárias no valor total de R$ 1.500, 00

Art. 2.º O prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias após o retorno dos mesmos.

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 09 de março de 2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:A4D56196

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 134/2018 DE, 09 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1330/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 3,5 (três e meia) diárias, perfazendo o valor total de R$ 1.155,00 (hum mil cento e cinquenta e cinco reais),ao servidor JOSELIO PEREIRA CARDOSO – CONTADOR - CPF: 246.480.272-72, conforme NAD N° 342/2018; onde os mesmos estarão participando do treinamento prestação de contas do fundo municipal de saúde, visto que o mesmo é contador que elabora e encaminha a prestação de contas, é de suma importância.

Art. 2.º O deslocamento dar-se-á no dia 12/03/2018 a partir das 11:30 horas e o retorno dar-se-á no dia 15/03/2018, no veículo da SEMFAZ, placa NCM 8386 a partir das 07:00 horas, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias após o retorno dos mesmos.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 09 de março de 2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:9E52C7CA

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA MUNICIPAL Nº 137/2018 DE, 09 DE MARÇO DE 2018.

A PREFEITA DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei, e tendo em vista o que consta no Processo n.º 1393/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 3,5 (três e meia) diárias, perfazendo o valor total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais),à servidora JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE-PREFEITA,CPF: 845.230.002-63, conforme NAD N° 597/2018; onde a mesma irá até BRASILIA/DF para assinar o TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA INTERNETE PARA TODOS, que acontecerá no dia 12 de março do corrente ano nas dependências do centro internacional de convenções do brasil, onde estará com a presença do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Michel Temer. Na oportunidade a mesma estará no distrito federal no dia 13 de março, para resolver assuntos de interesse da administração municipal.

Art. 2.º O deslocamento dar-se-á CACOAL/RO BRASILIA/DF saída no dia 11/03/2018 ÀS 14:30 horas, o deslocamento será por transporte aéreo coletivo, custeado pelo processo n° 4845/2017, e o retorno no dia 14/03/2018 às 10:35 horas, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de 10 (dez) dias após o retorno dos mesmos.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 09 de março de 2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:D42EED3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4862/2018 DE 08/03/2018

CNPJ 04.092.680/0001-71
Exercício: 2018

Decreto nº 4862/2018 de 08/03/2018

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO ORÇAMENTO VIGENTE ATRAVÉS DE *TRANSPOSIÇÃO* DOTAÇÕES CONFORME PRECEITUA O ART. 167, VI, CF.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso das prerrogativas legais e com fundamento na **Lei Municipal nº 2378/2018 de 01/03/2018.**

LEI

Artigo 1º - Fica autorizado a(o) **TRANSPOSIÇÃO** das dotações abaixo, aprovadas na Lei Orçamentária Anual do exercício vigente, conforme preceitua as reformulações administrativas constantes no Artigo 167, VI da Constituição Federal, que trata da transposição, remanejamento e transferência de recurso de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro.

SUPLEMENTA			
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MINICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.031.1001.2.001.		Manter as Atividades da Câmara Municipal	
7- 3.3.90.39.00.00	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.650,00
01.001.01.031.1001.2.225.		Auxilio Alimentação	
14 - 3.3.90.46.00.00	10000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	66.493,06
Total Suplementação:			**100.143,06**
ANULA			
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MINICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.031.1001.2.002.		Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	
11 - 3.1.90.11.00.00	10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.143,06
Total Redução:			**100.143,06**

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua públicação.

PIMENTA BUENO, em 08/03/2018.

JULIANA ARAUJO VICENTE ROQUE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:77EB1926

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
DECRETO Nº 4863/2018 DE 08/03/2018

CNPJ 04.092.680/0001-71
Exercício: 2018
Decreto nº 4863/2018 de 08/03/2018

Ementa: Abre Crédito Extraordinário por Anulação de Dotação e dá outras providências.

A Prefeita Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2360/2017 de 20/12/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Extraordinário, no Orçamento do Município, no valor de R$ 137.948,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e quarenta e oito reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
09.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho	
09.001.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho	
09.001.08.122.1189.2.174.		Gestão do APAC	
18 - 3.3.50.43.00.00	10000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	137.948,00
Total Suplementação:			137.948,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução			
01.000.00.000.0000.0.000.		CAMARA MINICIPAL	
01.001.00.000.0000.0.000.		CAMARA MUNICIPAL	
01.001.01.031.1001.2.002.		Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais	
11 - 3.1.90.11.00.00	10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
05.000.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito	
05.001.00.000.0000.0.000.		Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito	
05.001.04.122.1007.2.010.		Manter as Atividades da Semosp	
39 - 3.3.90.33.00.00	10000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.148,00
05.001.15.451.1008.2.013.		Manter e Recuperar Vias não Pavimentadas	
53 - 3.3.90.39.00.00	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
05.001.26.782.2112.2.221.		Manter Estradas Vicibais	
57 - 3.3.90.30.00.00	10000	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00
59 - 3.3.90.39.00.00	10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total Redução:			137.948,00

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

PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 08/03/2018.

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:E26624C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
LEI Nº 2379/GP/2018

GABINETE DA PREFEITA
Av. Castelo Branco, 1046
– Pimenta Bueno/RO – Cep.: 76.970-000
– Fone: (69) 451-2888 – Fax: (69) 451-2593

LEI n. 2.379/GP/2018 . Em, 08 de março de 2018.

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

A Prefeita do Município de Pimenta Bueno - RO, no uso de suas atribuições legais.
Faz saber que a Câmara Municipal de Pimenta Bueno-RO, aprovou e ela sanciona a seguinte.
LEI:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a abrir no orçamento vigente, Crédito Adicional Especial
por Superávit Financeiro, no valor de R$ 141.002,20(cento e quarenta e um mil, dois reais e vinte centavos), destinados a suplementar as

dotações orçamentárias, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, conforme se discrimina:

SUPLEMENTAÇÃO				
07.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
07.001.12.361.1237.2.033	Manter as Unidades Escolares do Ensino Fundamental		Valor	Fonte/ Recursos
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	R$	82.191,56	61237-Convênio Estado (Educação) Exerc. Anterior
07.001.12.361.1207.2.177	Transportar Alunos da Zona Rural		Valor	Fonte/ Recursos
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	57.905,51	61237-Convênio Estado (Educação) Exerc. Anterior
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	R$	905,13	61237-Convênio Estado (Educação) Exerc. Anterior
TOTAL A SUPLEMENTAR			141.002,20	
TOTAL GERAL A SUPLEMENTAR			141.002,20	

Art. 2º Ficam designados como abertura de credito adicional especial por superavit financeiro o valor R$ 141.002,20 (cento e quarenta e um mil, dois reais e vinte centavos) conforme decrito no projeto.
Art. 3º Fica autorizado a alteração no PPA, LDO e LOA e inserido nestas peças as respectivas programações para o exercício de 2018.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno - RO, 08 de março de 2.018

JULIANA ARAÚJO VICENTE ROQUE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Tainara Ribeiro M. T. Martins
Código Identificador:8C1DA518

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PRESENCIAL 002

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIA SRP Nº 002/2018

Processo: 024/2018-SEMUSA

Assunto: ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BUFFET (VILHENA)***

Aos nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, após constatadas a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente Sr. Olvindo Luiz Donde, Prefeito Municipal, ***ADJUDICA E HOMOLOGA*** os autos referentes ao processo 024/2018-SEMUSA, Pregão Presencial nº 002/SEMUSA/2018, com a finalidade à Adjudicação e Homologação em favor de:

Empresa: I. G. GOUTO E ROSIN LTDA
CNPJ Nº 11.892.086/0001-20
LOTES: 01
VALOR FINAL: R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Pimenteiras do Oeste em 09 de março de 2018.

OLVINDO LUIZ DONDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rodrigo Sordi Moreira
Código Identificador:DEFBAD66

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 135/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 135/2018

A Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto n.º 114/2017, 07 de Abril de 2017, torna público que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS sob o nº 003/2018**, Tipo Menor Preço Global, conforme, **Processo nº. 135/2018**, **Objetivando a: Contratação de Mão de obra especializada para acabamento do almoxarifado, localizado na Rua: Pedro Rudy Spohr, setor 3, quadra 11, no Municipio de Pimenteiras do Oeste. Valor estimado R$ 59.933,46 (Cinquenta e Nove Mil e Novecentos e Trinta e Treis Reais e Quarenta e Seis Centavos).** Informações Complementares: O Edital estará disponibilizado à distância a todos os interessados através do site http://www.pimenteirasdooeste.ro.gov.br e do e-mail: cplpimenteiras@gmail.com ou Presencial na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO, e a pasta completa contendo o Projeto Básico e demais anexos, será disponibilizada a todos os interessados na sala da CPL, sem ônus aos licitantes, outras informações através do e-mail: cplpimenteiras@gmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste - RO, situada na Av. Brasil, 1273, Centro - CEP. 76.999-000 – Pimenteiras do Oeste - RO, de Segunda à Sexta-Feira das 07:00 às 13:00 horas, exceto feriados, em horário de expediente.
a) Entrega dos envelopes será até às 08:00 (oito) horas do dia 28/03/2018 na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/Ro, situada na Brasil, 1273 – Centro.

b) A primeira reunião para a abertura do envelope "DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA" será às 08:15 (oito e quinze) horas do dia 28/03/2018 na sala da CPL da Prefeitura Municipal de Pimenteiras do Oeste/Ro, situada na Brasil, 1273 – Centro.

c) Em havendo necessidade de suspensão da seção será definida nova data para o prosseguimento do certame que deverá ocorrer no endereço retromencionado e no horário estabelecido em ata.

Pimenteiras do Oeste - RO; 09 de Março de 2018.

OSMAR GUARNIERI JUNIOR
Presidente da CPL
Decreto nº 114/2017

Publicado por:
Marcos da Silva de Jesus
Código Identificador:B7072345

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0017/2018 – REFERENTE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO/2017

EDITAL Nº 001/2017/SEMARF/PM/RO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1996/2016 que altera a lei Municipal 914/2001 de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores por excepcional interesse publico para atender as necessidades da Secretaria Municipal do Bem Estar e Assistencia Social, vem a público CONVOCAR os selecionados no referido teste seletivo, em substituição, conforme anexo, para apresentar em até 05 dias uteis contados a partir da publicação do presente ato.

11.6- No ato da Contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais e Fotocópias:
11.6.1-Carteira de Trabalho e Previdência Social;

11.6.2- 01 (uma fotos 3x4 (colorida e atual)
11.6.3- Declaração de bens;
11.6.4- Certidão negativa das varas cíveis e criminais;
11.6.5- Certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCER);
11.6.6- Atestado Médico Físico e Mental;
11.6.7- Cédula de Identidade (autenticada) 01 (uma) via;
11.6.8- Cartão CPF (autenticada) 01(uma) via;
11.6.9- Título Eleitor e comprovante da última Eleição (autenticada);
11.6.10- Cartão do PIS ou PASEP (autenticada);
11.6.11-Certidão de Reservista (autenticada);
11.6.12- Documentos de escolaridade (autenticado) 01 (uma) via (histórico, Diploma ou declaração de conclusão e comprovante de registro no órgão de classe);
11.6.13- Certidão de nascimento ou casamento (autenticado);
11.6.14-Certidão de Nascimento dos dependentes- menores de 14 anos e caderneta de vacina menores de 05 anos;
11.6.15- Comprovante de residência (energia, água ou telefone);
11.6.16- **Documentos (certificados, declarações) que comprove todas as informações declaradas no currículo, bem como declaração de compatibilidade de horário se for o caso**.

Observação 1: o candidato que não for considerado apto após a apresentação dos referidos documentos infra-mencionados e de acordo com o item acima mencionado, será considerado inapto não podendo tomar posse.
Observação 2: o candidato considerado inapto será considerado sem efeito a sua convocação.

Presidente Médici – RO, 09 de março de 2018.

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR E ASSISTENCIA SOCIAL – SEMBEAS

Ordem	Numero inscrição	Cargo	Pontos	Classificação
01	562	Psicopedagogo – 20hs	10,00	8º

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:9617D017

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0018/2018 – REFERENTE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO/2017

EDITAL Nº 001/2017/SEMARF/PM/RO
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1996/2016 que altera a lei Municipal 914/2001 de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores por excepcional interesse publico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de SAUDE, vem a público CONVOCAR os selecionados no referido teste seletivo, em substituição, conforme anexo, para apresentar em até 05 dias uteis contados a partir da publicação do presente ato.

11.6- No ato da Contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos originais e Fotocópias:
11.6.1- Carteira de Trabalho e Previdência Social;
11.6.2- 01 (uma foto 3x4 (colorida e atual)
11.6.3- Declaração de bens;
11.6.4- Certidão negativa das varas cíveis e criminais;
11.6.5- Certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCER);
11.6.6- Atestado Médico Físico e Mental;
11.6.7- Cédula de Identidade (autenticada) 01 (uma) via;
11.6.8- Cartão CPF (autenticada) 01(uma) via;
11.6.9- Título Eleitor e comprovante da última Eleição (autenticada);
11.6.10- Cartão do PIS ou PASEP (autenticada);
11.6.11-Certidão de Reservista (autenticada);
11.6.12- Documentos de escolaridade (autenticado) 01 (uma) via (histórico, Diploma ou declaração de conclusão e comprovante de registro no órgão de classe);
11.6.13- Certidão de nascimento ou casamento (autenticado);
11.6.14-Certidão de Nascimento dos dependentes- menores de 14 anos e caderneta de vacina menores de 05 anos;
11.6.15- Comprovante de residência (energia, água ou telefone);
11.6.16- **Documentos (certificados, declarações) que comprove todas as informações declaradas no currículo, bem como declaração de compatibilidade de horário se for o caso**.

Observação 1: o candidato que não for considerado apto após a apresentação dos referidos documentos infra-mencionados e de acordo com o item acima mencionado, será considerado inapto não podendo tomar posse.
Observação 2: o candidato considerado inapto será considerado sem efeito a sua convocação.

Presidente Médici – RO, 09 de março de 2018.

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE – SEMUSA

Ordem	Numero inscrição	Cargo	Pontos	Classificação
01	483	FARMACEUTICO	9,00	5º

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:51F03E6B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA
ROL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS EXERC./2017.

ROL DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS EXERC./2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDONIA – RO.

ATIVOS – QUADRO EFETIVO/COMISSIONADO (*)

NOME	*CARGO/FUNÇÃO*	*DATA ADM.*
ClaudeciMariotto de Carvalho	Assistente Serviços Gerais	01.10.2011
Igor Cruz Teles	Vigilante	07.03.2012
Juliana de Souza Costa Soares	Controladora Interna	01.01.2012
Nilcimar Santana Neto(*)	Diretor Patrimonial	06.01.2017
Rosangela Machado Alves	Auxiliar Administrativo	01.03.2011
Sinara Cruz Teles dos Santos	Zeladora	01.02.2011

INATIVOS – SEM MOVIMENTO NO EXERCÍCIO/2017.

Primavera de Rondônia – RO, 31 de Dezembro de 2017.

CRISTÓVÃO LOURENÇO
Presidente.

2017/2018

Publicado por:
Rosangela Alves Machado
Código Identificador:12B1FCB9

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 071/GP/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei 573/GP/2010, amparada pela Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o Processo 317-1/SEMEC/2018 e Memorando nº 052/SEMEC/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder, 01 (uma) diária sem pernoite, no valor unitário de R$ 100,00 (cem reais), em favor do Motorista **Vanderlino Manoel de Lima** com o **CPF** 470.459.222-72, tendo em vista que o mesmo se deslocará até Vilhena – RO, entre o dia 12/03/2018 levando o ônibus do Transporte Escolar para fazer manutenção do tacógrafo.
Art. 2.ºO deslocamento para cidade de Vilhena/RO, será no dia 12/03/2018, no veículo Ônibus Iveco City Class Placa: NDC 4085, e o retorno será no mesmo dia.
Art. 3.ºO prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 08 dias do mês de Março de 2018.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:C04EA049

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 072/GP/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei 573/GP/2010, amparada pela Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o Processo 314-1/SEMEC/2018 e Memorando nº 061/SEMEC/2018.

R E S O L V E:

Art. 1.º Arbitrar e conceder, 02 (duas) diárias com pernoite, no valor unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e 02 (duas) passagens com destino Pimenta Bueno x Ji-Paraná x Pimenta Bueno no valor unitário de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) perfazendo o valor total de R$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais) em favor da Formadora do PNAIC **Meire Rosa Nunes dos Santos Moraes** com o **CPF** 756.983.402-00, tendo em vista que a mesma se deslocará até Ji-Paraná – RO, entre os dias 13 e 14/03/2018 para participar da **Segunda Capacitação do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa.**
Art. 2.ºO deslocamento para cidade de Ji-Paraná/RO, será no dia 12/03/2018, por meio de ônibus, e o retorno será no dia 14/03/18 às 17:00 horas.
Art. 3.ºO prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 08 dias do mês de Março de 2018.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:F7E44F12

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Eduardo Bertoletti Siviero, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Leis Federais n° 10.520/02 e n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

HOMOLOGAR

Pregão Eletrônico n° 002/2018
Processo n° 097/SEMAS/2018
Assunto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de mesas e cadeiras conforme termo de referência.

Sagrou – se vencedora a empresa:

- DIEGO RENAN NUNES DA SILVA ME – CNPJ – 16.500.157/001-16
Valor total R$: 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais)
Valor Total: R$ 27.500,00

Primavera de Rondônia/RO, em 09 de Março de 2018.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:95F4C7CB

CHEFIA DE GABINETE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Eduardo Bertoletti Siviero, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente Leis Federais n° 10.520/02 e n° 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

HOMOLOGAR

Pregão Eletrônico n° 003/2018
Processo n° 162/GLOBAL/2018
Assunto: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Gêneros alimentícios (frutas, legumes e outros) conforme termo de referência.

Sagrou – se vencedora a empresa:
- R. V. DE ARAÚJO DISTRIBUIDORA – CNPJ – 10.536.170/0001-49
Valor total R$: 73.126,45 (Setenta e três mil cento e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Valor Total: R$ 73.126,45

Primavera de Rondônia/RO, em 09 de Março de 2018.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:192C2090

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA N° 073/GP/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei 573/GP/2010, amparada pela Legislação Municipal vigente, e tendo em vista o Processo 322-1/SEMAP/2018 e Memorando nº 041/SEMAP/2018.

R E S O L V E:
Art. 1.º Arbitrar e conceder, 05 (cinco) diárias, no valor unitário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), e 02 (duas) passagens com destino Pimenta Bueno x Porto Velho x Pimenta Bueno no valor

unitário de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) perfazendo o total de R$ 1.550,00 (hum mil e quinhentos e cinquenta reais), em favor da Secretária Municipal de Agricultura **Rosana Aparecida dos Santos** com o **CPF 350.687.792-53**, tendo em vista que a mesmo se deslocará até Porto Velho – RO, entre os dias 11 a 15/03/2018 para tratar de assuntos inerentes a Secretaria Municipal na SEAGRI, AROM, EMATER, Assembleia Legislativa e também participar do curso PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNCIPAL – MODULO SIGAP CORPORATIVO– RECEPÇÃO DE DADOS, que será realizado pelo Tribunal de Contas (TCE-RO), em dois horários (9h às 13h e 14h30 às 18h30).
Art. 2.ºO deslocamento para cidade de Porto Velho/RO, será no dia 11/03/2018, no período da manhã, de ônibus e o retorno será no dia 15/03/2018 após o termino da capacitação.
Art. 3.ºO prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.
Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2018.

Registre-se;
Publique-se e;
Cumpra-se.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:1F1715B0

CHEFIA DE GABINETE
PORTARIA Nº 074/GP/2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA – RO, Sr. Eduardo Bertoletti Siviero, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e amparadas pela Legislação Municipal de Pessoal vigente, e Processo 299-1/SEMOSP/2018.

R E S O L V E:
Art. 1º - Conceder 30 (trinta) dias de Licença Prêmio por Assiduidade, com base no artigo 65 da Lei 699/GP/2013, ao servidor **SERGIO RAIMUNDO**, ocupante de cargo de Mecânico, matrícula 1205, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos– SEMOSP, referente ao 1º quinquênio, de 01/04/2012 a 31/03/2017, para gozo no período de **12/03/2018 a 11/04/2018**.

Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor a partir nesta data, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Primavera de Rondônia/RO, aos 09 dias do mês de Março de 2018.

Registre-se;
Publique-se e
Cumpra-se.

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Cristina Ferreira
Código Identificador:430FCBD8

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2018

PROCESSO Nº. 269/SEMAS/2018

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1531/GP/2018 de 29 de Janeiro de 2018, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 06/2018, do tipo "menor preço POR ITEM", tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 634/GP/2008 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006, Lei Municipal 791/GP/2016 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessada a Secretaria Municipal de Assistência Social -SEMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: **269/SEMAS/2018**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (CAIXA AMPLIFICADA, COMPUTADOR E OUTROS.
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 21.545,00 (Vinte e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais).

DATA DE ABERTURA: 23/03/2018, às 10h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.licitanet.com.br**

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (69) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h30min.
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Primavera de Rondônia/RO, 09 de Março de 2018

ERINAN SILVEIRA DE OLIVEIRA BUREI
Pregoeira

Publicado por:
Renata de Araújo Gonchorowiski
Código Identificador:1F592363

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018

PROCESSO Nº. 289/GLOBAL/2018

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeados por força das disposições contidas no Decreto Nº 1531/GP/2018 de 29 de Janeiro de 2018, torna público que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, sob o Nº 07/2018, do tipo "menor preço POR ITEM", tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme descrito no Edital e seus anexos em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/2002, com o Decreto Municipal nº 634/GP/2008 e subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/93, com a Lei Complementar n° 123/2006, Lei Municipal 791/GP/2016 e demais legislações vigentes pertinentes ao objeto, tendo como interessada a Administração Municipal.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: **289/GLOBAL/2018**
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS – CONFORME TERMO DE REFERENCIA
VALOR ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO: R$ 49.780,33 (Quarenta e nove mil setecentos e oitenta reais e trinta e tres centavos).

DATA DE ABERTURA: 26/03/2018, às 10h30min (HORÁRIO DE BRASÍLIA - DF)
ENDEREÇO ELETRÔNICO:

www.licitanet.com.br

LOCAL: O Pregão Eletrônico será realizado por meio do endereço eletrônico acima mencionado, através da Pregoeira e equipe de apoio.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada no endereço eletrônico acima mencionado, e, ainda, no site **www.primavera.ro.gov.br**. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio, na Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia, sito a Rua Jonas Antônio de Souza – n° 1466 – Bairro: Centro, em Primavera de Rondônia/RO - CEP: 76.976-000, Telefone: (69) 3446-1140 no horário das 07h30min às 13h30min.
DA RETIRADA: O Instrumento Convocatório e seus anexos poderão ser retirados, até a hora marcada para a abertura da sessão no endereço eletrônico acima mencionado.

Primavera de Rondônia/RO, 09 de Março de 2018

ERINAN SILVEIRA DE OLIVEIRA BUREI
Pregoeira

Publicado por:
Renata de Araújo Gonchorowiski
Código Identificador:A101C738

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018
REGISTO DE PREÇO N.º 003/2018

A Prefeitura Municipal de Rio Crespo-RO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, instituída pela Portaria nº 2638 de 01 de Março de 2017, com a função delegada para Pregoeiro instituído pela Portaria nº. 2640 de 01 de Março de 2017 tornam público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO **EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) E MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI) (*itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (art. 48, inc. I)*)**, sob a modalidade de **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.** Para atender as necessidades das Secretarias deste Município, com base legal nas legislações vigentes, conforme descrito neste edital e seus anexos, as Leis nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, que regulamenta a modalidade Pregão e 8.666/93 e suas alterações, bem como os Decretos Federais nº 5.450/2005 e 3.931/2001 e Decreto Municipal 672/2009. **I – OBJETO –** A presente licitação tem como objeto a Formação de Ata de Registro de Preço para Fornecimento de Pneus, Protetores e Câmaras de Ar, com a Finalidade de atender as necessidades a Frota das Secretarias do Município de Rio Crespo – RO, conforme Termo de Referência anexo I do Edital. **II – DOS RECURSOS FINANCEIROS -** Os recursos financeiros serão atendidos, conforme as seguintes especificações: Secretaria Municipal de Educação SECDEL: Ficha: 07; Secretaria Municipal de Assistência Social: Ficha 09; Secretaria Municipal de Obras: Ficha 03; Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente: Ficha 06; Secretaria Municipal de Serviços Urbano: Ficha 05; Secretaria Municipal de Saúde: Ficha 10; Secretaria Municipal de Administração e Planejamento: Ficha 03. **III - AUTORIZAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO:** nº. 032/2018. **IV - DATA DE ABERTURA**: **23 de março de 2018, às 10h00min, (Horário de Brasília – DF); V - LOCAL:** Sala da (CPL), na Prefeitura Municipal de Rio Crespo-RO, Rua Ermelindo Milani nº 1040 setor 01 Centro, CEP. 76.863.000 – Rio Crespo - RO. **VI – PREÇO ESTIMADO:** O valor de referência é de **R$ 727.115,92(setecentos e vinte sete mil cento e quinze reais e noventa e dois centavos),** sendo que foi elaborado com base em Pesquisa de Preço, nos comércios Regionais, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório. **VII – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:** O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento do Pregão Eletrônico e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a sexta-feira, das 07h30 às 13h30min, outras informações através do Portal Transparência www.riocrespo.ro.gov.br provedor de acesso às licitações: http://www.portaldecompraspublicas.com.br ou tel. (0xx69) 3539-2245 ou via e-mail: cpl_pmrc_2013@hotmail.com.

Rio Crespo – RO, 08 de março de 2018.

GIVANILTON SOARES DA SILVA
Presidente
C.P.L.
Port. 2638/2017
Pregoeiro
Port. 2640/2017

Publicado por:
Givanilton Soares
Código Identificador:E2AD0819

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº2893/2018-GAB-PREF. DE 08 DE MARÇO DE 2018

PORTARIA Nº2893/2018-GAB-PREF. DE 08 DE MARÇO DE 2018

EVANDRO EPIFANIO DE FARIA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art.1º. Renomear a Composição do Conselho Escolar da Escola Municipal "Vaneide de Oliveira", para o Biênio de 06 de Junho de 2016 até 06 de Junho de 2018 pelos os seguintes membros:

I - REPRESENTANTE DA UNIDADE ESCOLAR:
TITULAR: Rosangela Martins de Oliveira dos Santos
SUPLENTE: Luiza Maria Vidal

II - REPRESENTANTE DOS DOCENTES:
TITULAR: Rosalina de Jesus Luciano
SUPLENTE: Elisangela Costa Cardoso

III - REPRESENTANTE DA EQUIPE PEDAGÓGICA:
TITULAR: Katia Rodrigues
SUPLENTE: Ylce Yara de Castro Pinto

IV - REPRESENTANTE DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NÃO DOCENTE:
TITULAR: Terezinha Gomes da silva
SUPLENTE: Poliana Aparecida Gaspar

V - REPRESENTANTES PAIS E RESPONSAVEIS:
TITULAR: Francisca Rodrigues de Sousa
SUPLENTE: Sandra Martins de Oliveira

IV - REPRESENTANTE COMUNIDADE LOCAL:
TITULAR: Cleide Area Lacerda
SUPLENTE: Eliane Silva Souza Alonso

Art. 21º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito, aos 08 de março de 2018.

EVANDRO EPIFANIO DE FARIA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Epifânio de Faria Martins
Código Identificador:CB6B0D4B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 004/2018

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 004/2018
PROCESSO Nº 3724/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017
REGISTRO DE PREÇO N° 53/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
CONTRATADA: **SANA AUTO PEÇAS LTDA - EPP**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus e câmaras de ar, para atender a necessidade as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações no Edital e seus anexos em todos os seus termos e condições.
PRAZOS: O prazo de vigência da será de **12 (doze) meses**, sendo até **21/12/2018**, conforme **Ata de Registro de Preço nº 53/2017**.

Rolim de Moura/RO, 08 de janeiro de 2018.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Fernanda Natalia Carvalho Sol
Código Identificador:0BFFDAE5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 005/2018

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 005/2018
PROCESSO Nº 3724/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017
REGISTRO DE PREÇO N° 53/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
CONTRATADA: **LUKAUTO – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus e câmaras de ar, para atender a necessidade as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações no Edital e seus anexos em todos os seus termos e condições.
PRAZOS: O prazo de vigência da será de **12 (doze) meses**, sendo até **21/12/2018**, conforme **Ata de Registro de Preço nº 53/2017**.

Rolim de Moura/RO, 08 de janeiro de 2018.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Fernanda Natalia Carvalho Sol
Código Identificador:37964B9E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO N° 006/2018

TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO Nº 006/2018
PROCESSO Nº 3724/2017
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2017
REGISTRO DE PREÇO N° 53/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA.
CONTRATADA: **JOÃO BATISTA SOUSA SANTOS – ME**
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de pneus e câmaras de ar, para atender a necessidade as Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme especificações no Edital e seus anexos em todos os seus termos e condições.
PRAZOS: O prazo de vigência da será de **12 (doze) meses**, sendo até **21/12/2018**, conforme **Ata de Registro de Preço nº 53/2017**.

Rolim de Moura/RO, 08 de janeiro de 2018.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito do Município de Rolim de Moura

Publicado por:
Fernanda Natalia Carvalho Sol
Código Identificador:8E3139C7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
LICENÇA PREVIA E DE INSTALAÇÃO

GABINETE DO PREFEITO

LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia d' Oeste, localizada à Avenida 07 de Setembro nº 2070 – Centro, Inscrita no CNPJ n° 15.845.365/0001-94, torna público que REQUEREU junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, referente a Obra de **Construção de Capela Mortuaria na Av. Tancredo Neves C/ Dr Miguel Vieira Ferreira, Quadra 24, Lote 200-A no** município de Santa Luzia do Oeste/RO, com area 271,39 m³.

Santa Luzia D' Oeste/RO, 05 de março de 2018

NELSON JOSÉ VELHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosemauro Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:E64527D3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO
PORTARIA DE AUXILIO DOENÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO

ATO CONCESSOR DO BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA

Portaria nº 024 / IPMSMG /2018

"Dispõe sobre a concessão da Prorrogação de Auxilio Doença em favor de LUZIA DORICO CAETANO*".*

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com **Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, CF e Art. 21§ 1º, 2º, 3º e Art.22 § 1º ao 9º e Art.23, 24, 25, 26,27, da Lei Municipal nº 1.389/2014 / GP de 03 de Novembro/2014 / que rege a Previdência Municipal;

R E S O L V E

Art. 1º- CONCEDER a Prorrogação de Auxilio Doença no prazo de (SESSENTA DIAS) início 02 de março de 2018 A 02/05/2018 conforme consta na perícia médica sob o CID F 41.0, a servidora **LUZIA DORICO CAETANO** efetiva na/função de **Agente comunitário de Saúde** conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 040/ IPMSMG 2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

São Miguel do Guaporé- RO, 08 de março de 2018.

Publicado por:
Jurandy Augusto de Souza
Código Identificador:39960035

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO
PORTARIA DE AUXILIO DOENÇA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO

ATO CONCESSOR DE PRORROGAÇÃO DO BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA

Portaria nº023 – IPMSMG /2018

*"Dispõe sobre a prorrogação do beneficio de Auxilio Doença em favor de: "*WANTUIL ALVES DOS SANTOS*".*

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com **Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, CF e Art. 21§ 1º, 2º, 3º e Art.22 § 1º ao 9º e Art.23, 24, 25, 26,27, da Lei Municipal nº 1.389/2014 / GP de 03 de Novembro/2014 / que rege a Previdência Municipal;
RESOLVE

Art. 1º- CONCEDER Prorrogação do benefício de Auxilio Doença no prazo de (TREZENTOS SESSENTA E CINCO DIAS) inicio 06 de março de 2018 a 06 de março de 2019, conforme consta na pericia médica sob o CID C 18.5, ao servidor **WANTUIL ALVES DOS SANTOS** efetivo na/função de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 024/ IPMSMG/ 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se,
Cumpra-se.

SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ- RO, 08 DE MARÇO DE 2018.

Publicado por:
Jurandy Augusto de Souza
Código Identificador:EF211E08

INSTITUTO DE PREVIDENCIA - SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO
PORTARIA DE RETIFICAÇÃO DE APPOSENTADORIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SEVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO

ATO CONCESSOR DE BENEFICIO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

Portaria nº 25 – IPMSMG /2018

"Dispõe sobre a concessão do beneficio Aposentadoria por Invalidez em favor de: VALDA MARIA DA SILVA COSTA

O Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social de São Miguel do Guaporé, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e com **Fundamentação Legal** nos termos do Art. 40, § 1º, inciso "I" e § 8º da Constituição Federal de 05 de outubro 1.988 com redações dadas pela EMC nº 41/2003 combinando com Art. 14 §§ 2º e 6º, da Lei Municipal nº 1.389/2014 / GP de 03 de Novembro/2014 /2010 que rege a Previdência Municipal;
R E S O L V E

Art. 1º- CONCEDER o benefício de Aposentadoria por Invalidez permanente conforme consta no laudo da perícia medica sob CID 10: F 31.2 + F60. 3+ F20 (alienação mental) a servidora VALDA MARIA DA SILVA COSTA, CPF 876.225.301-82 RG 126.9374-0 SSP/MT matricula 1772 efetiva no cargo/função de Técnica de Enfermagem com 40 h. sob regime jurídico estatutário, empossado em 12 de maio de 2006 , através do Decreto nº.06/GAB/PMSMG/2006 de 25 de abril de 2006 sem paridade com proventos integrais com base na media aritmética simples de 80% maiores remunerações contributivas com reajuste nas mesmas data e índice do Regime Geral de Previdência Social a ser custeado pelo IPMSMG a partir desta data conforme, consta no processo Administrativo sob o nº 074/IPMSMG /2017.
Art. 2º Portaria retificada conforme DECISÃO N.0014/2018 – GCSOPD/TCERO
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se

São Miguel do Guaporé RO 09 de Março de 2018.

DANIEL ANTONIO FILHO
Diretor Executivo
IPMSMG

HOMOLOGO

CORNELIO DUARTE DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jurandy Augusto de Souza
Código Identificador:A1EB18B2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
TERMO DE RATIFICAÇAO DISP. 5.2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 5/2018
PROCESSO Nº 13/2018

Após a análise detalhada dos elementos constantes dos autos, **RATIFICO**, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no art. 24, inc. II, da citada lei, dispensa a licitação a favor da Empresa**I. HENCKE DORNA E CIA LTDA**, inscrito no**CNPJ 07.310.617/0001-52.**

O valor da total de **R$ 6.480,00** objetivando a AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS..

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do necessário contrato, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente.

Publique-se o presente ato na imprensa oficial municipal, conforme estabelecido no art. 26 da já citada lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Seringueiras, 09 de março de 2018.

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Keila de Jesus Moraes
Código Identificador:1D7ECC39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DISP. 5.2018

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve **HOMOLOGAR** a Licitação Modalidade Dispensa N° 5/CPL/2018 , Processo Nrº 13/2018, Objeto**: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS DESTINADO A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERINGUEIRAS.,** em favor da empresa **I. HENCKE DORNA E CIA LTDA, CNPJ 07.310.617/0001-52,** no valor total de **R$ 6.480,00.**

Seringueiras, 09 de março de 2018.

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Keila de Jesus Moraes
Código Identificador:1E836297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
AVISO HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO P. E. 10.2018

A prefeita Municipal a senhora, Leonilde Alflen Garda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve **HOMOLOGAR** a Licitação Modalidade Pregão N° 10/CPL/2018 , Processo Nrº 1178/2018, Objeto**: OBJETO DESTA LICITAÇÃO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTES À REVISÃO E CORREÇÃO DOS MAPAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS INDIVIDUAIS DE 1.800 LOTES URBANOS, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E SERVIÇOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NO EDITAL E SEUS ANEXOS,** em favor da empresa **AMAZON TERRA AMBIENTAL LTDA - ME, CNPJ 22.582.941/0001-13,** no valor total de **R$ 55.500,00.**

Seringueiras, 09 de março de 2018.

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Keila de Jesus Moraes
Código Identificador:39F51FF8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 97/2014

OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 097/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO.
CONTRATADA: J.S. OLIVEIRA TRANSPORTE – ME
CNPJ N°. 06.233.435/0001-62
OBJETO: **O presente Termo Aditivo tem como finalidade, READEQUAÇÃO DOS TRAJETOS E QUILOMETRAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR, para 77 (setenta e sete) dias letivos, em atendimento as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e Contrato Original.**
VALOR
Cláusula Segunda – O valor do presente Termo Aditivo é de **R$: 245.404,07(duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e quatro reais e sete centavos),** decorrentes dos seguintes trajetos**:**
TRAJETO 18
ATUALMENTE TRAJETO 46
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo as 1hs15 da Fazenda Bela Vista percorre 2.1 km até a BR 429 e nesta percorre 1.6 km e entra na linha 07 percorrendo 7.5 km e entra na linha dozinha percorre 1.1 entra na linha 51 percorre 7.5 km entra na linha 110 percorre 1.8 km retorna 1.8 km até linha 108 sentido final nesta percorre 2.7 e retorna 2.7 km, segue na mesma e entra na estrada do aeroporto percorre 1.6 km retorna 1.6 km até a linha 108 nessa percorre 4.1 km até a escola. Devolve os alunos 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na Fazenda Bela Vista onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 74.4 km diário. Vespertino**
Valor do Trajeto: R$: 36.386,18 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos).
TRAJETO 19
ATUALMENTE TRAJETO 47
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo as 11hs00 do final da linha 24 percorre 5.0 km até a linha 14 segue e entra na linha 26 percorre 3.3 km retorna 3.3 km até a linha 14 nesta percorre 3.3 km entra na linha 28 percorre 3.1 km e entra na linha 29 percorre 2.0 km e retorna 2.0 Km até a linha 28 percorre 3.0 Km entra no travessão percorre 1.5 km retorna 1.5 km até a linha 123 percorre 4.5 km até o final retorna 3.9 km entra na linha 124 percorre 6.2 km e entra na linha 51 percorre 2.9 km até a linha 108 nesta percorre 6.7 km até a escola. Devolve os aluno às 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus no final da linha 24 onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 104.4 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto: R$: 42.042,92 (quarenta e dois mil, quarenta e dois reais e noventa e dois centavos)
TRAJETO 20
ATUALMENTE TRAJETO 48
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos saindo às 11hs00 do final da linha 105 percorre 3.2 km e entra no travessão percorre 2.0 km retorna 2.0 km até a linha 105 percorre 4.5 km entra na linha 20 percorre 2.0 km retorna 2.0 km até a linha 105 percorre 1.5 km entra na linha 101 percorre 5.0 km entra na linha 100 percorre 1.5 km retorna 1.5 km até a linha 101 percorre 4.2 km até o final retorna 2.9 km entra na linha 102 percorre 3.8 km entra no travessão percorre 1.5 km entra na linha 104 percorre 8.5 km até o Bom Sucesso percorre 2.0 km na linha 105 retorna 2.0 km até a linha 12 nesta percorre 2.4 km entra na linha 107 percorre 4.8 km retorna 3.3 km até a linha 106 percorre 2.9 km entra na linha 18 percorre 5.5 km até a BR 429 nesta percorre 7.9 km até a escola. Devolve os alunos às 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus no final da linha 105 onde inicia o trajeto.
Percorrendo um total de 153.8 km diário. Vespertino.
Valor do Trajeto**: R$: 54.475,96 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).**
TRAJETO 21
ATUALMENTE TRAJETO 49
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos saindo às 11hs00 da casa da Flavia na linha 122 percorre 4.8 km entra no travessão percorre 2.5 km e entra na linha 121 percorre 3.5 Km entra na linha 122 percorre 1.4 km entra na linha 41 percorre 2.3 km e entra na linha 43 percorre 6.6 km entra no travessão percorre 1.5 km entra na linha 46 percorre 4.6 Km entra na linha 41 percorre 5.1 Km sentido final retorna 2.3 Km entra no travessão percorre 2.1 Km entra na linha 14 percorrendo 21.0 Km entra na linha 15 percorre 1.8 km retorna 1.8 km até a linha 14 segue na mesma até a BR 429 onde percorre 12.0 Km até a escola. Devolve os alunos às 17hs05, fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na casa da Flávia onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 146.6 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto**: R$: 51.135,55 (cinquenta e um mil, cento e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).**
TRAJETO 22
ATUALMENTE TRAJETO 50
Um ônibus para atender as necessidades da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos saindo às 11hs00 da casa da F. do Rodeio do Sr. Roberto percorrendo 8.7 Km até a linha 54 percorre 6.9 km entra na F. Latreille percorre 5.2 km retorna 5.2 km até a linha 54 percorre 2.8 km entra na linha do Zanata percorre 1.0 km retorna 1.0 km até a linha 54 percorre 3.7 km entra na F Santa Catarina percorre 3.9 km retorna 3.9 km até a linha 54 percorre 1.0 km até a linha 108 e nesta percorre 27.1 km até a escola.

Devolve os alunos às 17hs05, fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na casa do Sr. Roberto onde inicia o trajeto.
Percorrendo um total de 140.8 km diário. Vespertino.
Valor do Trajeto: R$: 61.363,46 (sessenta e um mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos).
Cláusula Terceira - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não contrariam com as do presente Termo Aditivo.

SERINGUEIRAS/RO, 08 de Março de 2018.

ASSINAM
LEONILDE AFLEN GARDA – PREFEITA
JOEMAR SILVA DE OLIVEIRAS - CONTRATADO

Publicado por:
Lucicleia Ribeiro Dama
Código Identificador:BCA2A685

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2014

OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 098/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO
CONTRATADA: TANIA ARMANDA SAAR – ME
CNPJ N°. 07.145.641/0001-83
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade, **READEQUAÇÃO DOS TRAJETOS E QUILOMETRAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR** para **77 (setenta e sete)** dias letivos, em atendimento as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e Contrato Original.
DO VALOR:
Cláusula Segunda - O valor do presente Termo Aditivo é de **R$: 206.748,54 (duzentos e seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos),** correspondente aos seguintes Trajetos:
TRAJETO 23
ATUALMENTE TRAJETO 42
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo às 17h0 da casa da Vanessa na linha 46 percorre 2.6 km entra no travessão percorrendo 1.5 entra na Lina 43 percorre 6.6 km até a linha 41, nessa percorre 2.3 entra na linha 22 sentido Novo Planalto percorre 4.2 Km entra na linha 14 percorrendo 11.0 km entra na linha 28 percorre 3.5 km retorna 3.5 km até a linha 14 e nessa segue até a 429 onde percorre 3.0 km sentido São Francisco do Guaporé/RO retornando na mesma 15.0 km até a escola. Devolve os alunos às 23hs00 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na casa da Vanessa onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 106.4 km diário.** Noturno.
Valor do Trajeto: R$: 37.113,38 (trinta e sete mil cento e treze reais e trinta e oito centavos).
TRAJETO 24
ATUALMENTE TRAJETO 43
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo às 11hs00 da casa do Sr. Dil na linha 7 pontes km 15.0 seguindo por esta entra na linha do Teco percorre 6.2 km e retorna 6.2 km até a linha 7 ponte segue na mesma até a BR 429 nesta percorre 10.4 km entra na linha do Auri percorre 2.4 km retorna 0.5 km até no cruzamento percorre 1.5 km retorna 1.5 km até a linha do Auri percorre 1.9 até a BR 429 onde percorre 8.1 entre na linha 18 Norte percorre 19.0 km até a casa da aluna Nicole retorna 6.8 km entra a esquerda percorre 4.1 km retorna 4.1 km até a linha 18 nessa percorre 12.2 km até a BR 429 onde percorre 17.0 km até a escola. Devolve os alunos às 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na casa do Sr. Dil onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 233.8 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto: 77.771,23 (setenta e sete mil, setecentos e setenta e um real e vinte e três centavos).
TRAJETO 25
ATUALMENTE TRAJETO 44
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo às 17hs00 da casa do Sr. Ivan na linha 105 percorre 7.6 km retorna 1.0 km entra na linha 20 percorre 2.0 Km retorna 2.0 km até a linha 105 nesse percorre 1.0 km entra na linha 101 percorre 5.0 km entra na linha 100 percorre 3.4 km retorna 3.4 km até a linha 101 percorre 1.3 km entra na linha 102 percorre 3.8 km entra no travessão percorre 1.5 km entre na linha 104 percorre 8.5 km até Bom Sucesso seguindo na linha 12 onde percorre 8.3 km até a BR429 e nesta percorre 13.9 km até a escola. Devolve às 23hs00 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na casa do Sr. Ivan onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 125.4 km diário. Noturno.**
Valor do Trajeto: **R$: 48.472,12 (quarenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e doze centavos).**
TRAJETO 26
ATUALMENTE TRAJETO 45
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos saindo às 11hs00 da linha 12A percorrendo 7.8 km até a linha 25 e nesta percorre 3.2 km até a casa do Srº. Andrin retorna 7.5 km até a linha 13 nesta percorre 3.6 km e entra no travessão percorre 2.0 Km até a linha 15 nesta percorre 2.5 Km sentido final retorna 9.0 km até a BR 429 onde entra na linha 18 percorre 5.5 Km até a linha 106 retorna 5.5 km até a BR 429 e na mesma percorre 7.9 km até a escola. Devolve os alunos às 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na linha 12ª onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 109.0 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto**: R$: 43.391,81 (quarenta e três mil, trezentos e noventa e um real e oitenta e um centavo).**
Cláusula – Terceira - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não contrariam com as do presente Termo Aditivo.

SERINGUEIRAS/RO, 08 de Março de 2018.

ASSINAM
LEONILDE ALFLEM GARDA – PREFEITA
TANIA ARMANDA SAAR - CONTRATADA

Publicado por:
Lucicleia Ribeiro Dama
Código Identificador:C319942A

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 099/2014

OITAVO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 099/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS/RO
CONTRATADA: A. D. COMÉRCIO DE PETRÓLEO E TRANSPORTE – ME
CNPJ N°. 11.114.548/0001-89
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como finalidade, **READEQUAÇÃO DOS TRAJETOS E QUILOMETRAGENS DO TRANSPORTE ESCOLAR** para **77 (setenta e sete)** dias letivos, em atendimento as Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e Contrato Original.
DO VALOR:
Cláusula Segunda - O valor do presente Termo Aditivo é de **R$: 101.247,15 (cento e um real, duzentos e quarenta e sete reais e quinze centavos),** correspondente aos seguintes trajetos:
TRAJETO 17
ATUALMENTE TRAJETO 40
ESCOLA ESTADUAL OSVALDO PIANA E RUI BARBOSA OLIVEIRA
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede publica estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo da linha 30 às 11h00 percorre 3.6 km entra na linha 19 percorre 3.2 km e entra na linha 22 sentido final percorrendo 1.6 km e retorna 1.6 km até na linha 19 entra na linha 22 sentido Novo Planalto percorre 1.7 km e entra na estrada do Daniel percorre 1.3 km retorna 1.3 km até na linha 22 percorre 2.0 km sentido Novo Planalto retornando 3.7 km até a linha 19 percorre 4.8 km até a BR 429, nesta percorre 2.3 km entra na linha 04 percorre 9.5 km e retorna 9.5 km até a BR 429 percorre 1.8 km entra na linha 18 SÚ percorre 2.9 km retorna 2.9 km até a BR 429 nesta percorre 4.5 km entra na linha 14ª percorre 6.0 km retorna 6.0 km até a BR 429 e nesta percorre 12.7 km até a escola. Devolve as 17:05 horas fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus na linha 30 onde inicia o trajeto. **Percorrendo um total de 165.8 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto: R$: 56.683,70 (cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

TRAJETO 27
ATUALMENTE TRAJETO 41
ESCOLA ESTADUAL OSVALDO PIANA E RUI BARBOSA OLIVEIRA
Um ônibus para atender a necessidade da escola da rede pública estadual de Seringueiras/RO no transporte de alunos, saindo às 11HS00 do final da linha 06 percorrendo 1.7 km entra na linha fundiária percorre 1.8 km e retorna 1.8 km até a linha 06 percorre nesta 5.5 km entra na linha 10 sentido final percorre 1.8 km retorna 1.8 km até a linha 06 segue na mesma entra na linha 14ª sentido final percorre 2.2 km e retorna 2.2 km entra na estrada do Sr. Jose Froes percorre 2.7 km e retorna 2.7 km até a linha 14ª nesta percorre 3.8 km e retorna 1.1 km entra no travessão percorre 3.0 km entra na linha 10 percorre 3.5 km entra na linha 08 percorre 4.5 km até a casa do Sr. João Batista e retorna 4.5 km até a linha 10 nesta percorre 8.1 km até a BR 429 e onde percorre 9.0 km até a escola. Devolve as 17hs05 fazendo o mesmo percurso deixando o ônibus no final da linha 06 onde inicia o trajeto.**Percorrendo um total de 123.4 km diário. Vespertino.**
Valor do Trajeto: **R$: 44.563,44 (quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e três reais e quarenta e quatro centavos).**
Cláusula Terceira - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não contrariam com as do presente Termo Aditivo.

SERINGUEIRAS/RO, 08 de Março de 2018.

ASSINAM
LEONILDE ALFLEM GARDA- PREFEITA
LEOMAR BUENO DE SOUZA - CONTRATADO

Publicado por:
Lucicleia Ribeiro Dama
Código Identificador:9D9CBFA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº. 044/GAB/PMS/2018 NOMEAÇÃO COMISSÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº 044/GAB/PMS/2018 Em, 09 de março de 2018.

"NOMEA COMISSÃO ESPECIAL COM INTUITO DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e,

Considerando os documentos já constante nos autos do Processo Administrativo nº 1024/17, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, relatando irregularidades na execução da obra de construção da Conclusão da Creche Municipal, supostamente cometidas pela empresa responsável.;

Considerando que os fatos noticiados no Laudo de Incompatibilidade de projeto (fls. 35/38), é passível de aplicação das sanções previstas nos artigos, 70, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando, ainda, Parecer do Controle Interno desta Prefeitura (fls. 44/48), no qual orienta o prosseguimento do processo de apuração de possíveis prejuízos ou danos ao erário.

RESOLVE:

Art. 1º - O Processo Administrativo nº 1024/2017, será conduzido pela Comissão Processante Especial formada pelos seguintes servidores:

a) Andreia Machado CPF: 599.530.802-59
b) Adriana Correia da Silva CPF: 828.531.421-91
c) Vera Lucia Leite CPF: 629.246.642-68

Art. 2º - A Comissão criada no artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta dias) para conclusão dos serviços e apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cientifique-se;

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lusianne Aparecida Barcelos
Código Identificador:54C40B51

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº. 045/GAB/PMS/2018 NOMEAÇÃO COMISSAO ESPECIAL

PORTARIA Nº 045/GAB/PMS/2018 Em, 09 de março de 2018.

"NOMEA COMISSÃO ESPECIAL COM INTUITO DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e,

Considerando os documentos já constante nos autos do Processo Administrativo nº 1025/17, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, relatando irregularidades na execução da obra de construção da Creche Municipal, supostamente cometidas pela empresa responsável.;

Considerando que os fatos noticiados no Laudo de Incompatibilidade de projeto (fls. 04/07), é passível de aplicação das sanções previstas nos artigos, 70, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando, ainda, Parecer do Controle Interno desta Prefeitura, no qual orienta o prosseguimento do processo de apuração de possíveis prejuízos ou danos ao erário.

RESOLVE:

Art. 1º - O Processo Administrativo nº 1025/2017, será conduzido pela Comissão Processante Especial formada pelos seguintes servidores:

a) **Angelica Francisca Da Cruz Souza Basílio**
CPF: 845.684.962-68
b) **Luciano Littig De Aguiar CPF: 977.864.032-72**
c) **Jorge Paula Do Socorro Leite CPF: 624.957.042-04**

Art. 2º - A Comissão criada no artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta dias) para conclusão dos serviços e apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cientifique-se;

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lusianne Aparecida Barcelos
Código Identificador:39A0C08D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº. 046/GAB/PMS/2018 DE NOMEAÇAO COMISSÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº 046/GAB/PMS/2018 Em, 09 de março de 2018.

"NOMEA COMISSÃO ESPECIAL COM INTUITO DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PINÓQUIO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e,

Considerando os documentos já constante nos autos do Processo Administrativo nº 1026/17, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, relatando irregularidades na execução da obra de construção da Quadra Poliesportiva da Escola Infantil e Fundamental Pinóquio;

Considerando que os fatos noticiados no Laudo de Incompatibilidade de projeto (fls. 04/05), é passível de aplicação das sanções previstas nos artigos, 70, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando, ainda, Parecer do Controle Interno desta Prefeitura (fls. 49/54), no qual orienta o prosseguimento do processo de apuração de possíveis prejuízos ou danos ao erário.

RESOLVE:

Art. 1º - O Processo Administrativo nº 1026/2017, será conduzido pela Comissão Processante Especial formada pelos seguintes servidores:

a) **Antonio Carlos Ribeiro CPF: 340.712.612-34**
b) **Anderson Carlos Garda CPF: 973.891.962-20**
c) **Romonelly Diniz Correia Dos Santos CPF: 043.894.114-46**

Art. 2º - A Comissão criada no artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta dias) para conclusão dos serviços e apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cientifique-se;

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lusianne Aparecida Barcelos
Código Identificador:8EF9018F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS
PORTARIA Nº, 047/GAB/PMS/2018 NOMEAÇÃO COMISSÃO ESPECIAL

PORTARIA Nº 047/GAB/PMS/2018 Em, 09 de março de 2018.

"NOMEA COMISSÃO ESPECIAL COM INTUITO DE APURAR SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA PINÓQUIO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS, no uso de suas atribuições legais, especialmente o que dispõe a Lei Federal nº 8.666/93, e,

Considerando os documentos já constante nos autos do Processo Administrativo nº 1027/17, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, relatando irregularidades na execução da obra de construção da Quadra Poliesportiva da Escola Infantil e Fundamental Pinóquio;

Considerando que os fatos noticiados são passíveis de aplicação das sanções previstas nos artigos, 70, 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93;

Considerando, ainda, Parecer do Controle Interno desta Prefeitura (fls. 49/54), no qual orienta o prosseguimento do processo de apuração de possíveis prejuízos ou danos ao erário.

RESOLVE:

Art. 1º - O Processo Administrativo nº 1027/2017, será conduzido pela Comissão Processante Especial formada pelos seguintes servidores:

a) **Olavio Lopes Araujo CPF: 738.857.032-20**
b) **Tatiana Aparecida Alves CPF: 640.289.922-49**
c) **Marcos Kapran Britez CPF: 656.473.512-04**

Art. 2º - A Comissão criada no artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta dias) para conclusão dos serviços e apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se;
Publique-se;
Cientifique-se;

LEONILDE ALFLEN GARDA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lusianne Aparecida Barcelos
Código Identificador:3833B921

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUPÁ
PREGÃO PRESENCIAL 01/2018

PREGÃO PRESENCIAL 001/2018

A Pregoeira da Câmara Municipal de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos da Lei 8.666/93, alterações posteriores, Lei 10.520/02, Lei Municipal 548/13 e 584/13, Decreto Legislativo 011/2015, que objetiva AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE **(CPU,HD EXTERNO,COMPUTADOR DE MESA,NOTEBOOK E IMPRESSORA).** Solicitação: Câmara Municipal de Urupá-RO, Processo nº 018 de 2018, recurso: PRÓPRIO. Abertura (sessão de disputa de preços) dia 21/03 às 10:00(horário de Brasília). O valor estimado da aquisição é aproximadamente R$(57.805,31).o edital está disponível pelo site www.camaradeurupa.ro.br,sala da CPL ou solicitação por email, de segunda a sexta feira da 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413-2444 ou 3413-2274 ou na Câmara Municipal de Urupá/RO, Rua Otávio Pedro de Oliveira, 5049, sala da C.P.L.

Urupá-RO, 09 de Março de 2018.

ÉLIDA PRISCILA S.R.RIBEIRO
Presidente da CPL/MS
Pregoeira
Portaria 005/2018

Câmara do Município de Urupá	Prefeitura do Município de Urupá
PUBLICADO	PUBLICADO
De: 09/03/2018 à 21/03/2018	De: 09/03/2018 à 20/03/2018

Publicado por:
Eliane dos Santos de Oliveira
Código Identificador:C8D6BA9A

PROCURADORIA JURIDICA
PORTARIA N. 0412018

PORTARIA N. 041/2018 DE 03 DE MARÇO DE 2018.

"Estabelece regime de adiantamento ao Sr. CÉLIO DE JESUS LANG e adota outras providências."

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUPÁ/RO, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei.
Considerando a Lei Municipal n. 632 de 21 de agosto de 2014, que dispõe sobre o pagamento de despesa por meio de adiantamento, regulamentada pelo Decreto n. 190 de 09 de setembro de 2014.
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer regime de adiantamento para o **Sr. CÉLIO DE JESUS LANG,** portador do RG n. **17** SSP/RO, devidamente inscrito no CPF sob n. ***453.492***, Prefeito do Município de Urupá. Os recursos necessários serão para atender necessidades das despesas de caráter excepcionais e imprevisíveis que não podem ser subordinadas aos procedimentos normais.
Art. 2º Fica o regime de adiantamento concedido através da Funcional Programática: **02.001.04.122.0001.2.001,** no valor total de **R$ 1.665,00** (um mil e seiscentos e sessenta e cinco reais) a ser distribuído nos elementos abaixo relacionados, por meio do Processo Administrativo n. 334/2018:
PROGRAMAÇÃO: 02.001.04.122.0002.2.001– Gabinete do Prefeito – Administração – Administração Geral – Gestão Transparente – Manutenção das atividades do Gabinete do Prefeito.
Elemento:
33.90.39.36 Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física - Pagto. Antecipado.....**R$ 1.665,00**

Art. 3º O período do regime de adiantamento concedido será de 30 (trinta) dias para aplicação contado da disponibilização do recurso financeiro ao servidor, e 20 (vinte) dias para prestação de contas, conforme prevê o Artigo 6º e Capítulo V do Decreto n. 190/2014, que regulamenta a Lei n. 632/2014.
Art. 4º Os processos e demais expedientes relativos aos adiantamentos, após sua aplicação e devida prestação de contas final, ficarão arquivados na Contabilidade à disposição da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º Publique-se na forma da Lei.

CÉLIO DE JESUS LANG
Prefeito do Município de Urupá-RO

Publicado por:
Andressa Rodrigues de Castro
Código Identificador:6A37E134

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo nº 016/CMVA/2017
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial
Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Contábeis
Contrato n° 001/CMVA/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/CMVA/2017, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/CMVA/2017, TENDO COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A *CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI* CNPJ Nº 01.649.263.0001/99 E A EMPRESA *DESIGNE & CONSULTORIA S/C LTDA - ME* CNPJ Nº 04.815.621/0001-84.

Pelo presente Termo de Aditivo, **a CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI ESTADO DE RONDONIA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.649.263.0001/99, com sede na Rua Boa Vista nº 2678, Centro, nesta cidade de Vale do Anari Estado de Rondônia, neste ato representado pelo vereador Presidente do Poder Legislativo, Excelentíssimo Senhor **MANOEL PEREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, agente política, portador da Cédula de Identidade nº 559.666 SSP/RO e inscrita no CPF nº 633.312.682-91, residente e domiciliada na Rua Porto Velho s/ nº, neste Município e Comarca de Machadinho do Oeste Estado de Rondônia, doravante denominada simplesmente de ***CONTRATANTE*** e de outro lado a empresa **DESIGN & CONSULTORIA S/C LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.815.621/0001-84, com sede na Rua Minas Gerais nº 2906 fundos, Centro, no Município de Presidente Médici Estado de Rondônia, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Senhor **DENNYS WILLIAN DUARTE VILHENA**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade nº 713.499 SSP/RO e inscrito no CPF nº 519.473.902-87, residente e domiciliado na Avenida Espírito Santo nº 570, Bairro Novo Horizonte, Município Cacoal Estado de Rondônia, celebram o **Primeiro Termo Aditivo** nos termos e condições estabelecidas no **Contrato nº 001/CMVA/2017**, conforme **Processo Administrativo nº 016/CMVA/2017**, tudo pactuado nos termos e condições das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO (art. 55, inciso I)
O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do Contrato Administrativo nº 001/CMVA/2017, pelo prazo de 12 (doze) meses, com termo inicial em **1º de março de 2018** e termo final em **28 de fevereiro de 2019** conforme o Memorando nº XX/CMVA/2018 devidamente justificado pela autoridade competente.
CLÁUSULA SEGUNDA DO PREÇO ADITIVADO
O presente Termo Aditivo autoriza o reajuste no valor de **R$ 4.800,00** (quatro mil e oitocentos reais), para o valor de **R$ 4.936,80** (quatro mil, novecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos) mensal no preço da Prestação de Serviços do Contrato nº 001/CMVA/2017,que corresponde a variação do Correção pelo IPC-BRASIL (FGV), no período (2,9037400 %) em conformidade com o que estabelece o § 2º do artigo 58 da Lei Federal 8.666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas do Contrato Original que, expressa ou implicitamente, não conflitem com as disposições deste termo.
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

Vale do Anari-RO, 01 de março de 2018.

MANOEL PEREIRA DA SILVA
Vereador Presidente

DESIGN &CONSULTORIA S/C LTDA
CNPJ: 04.815.621.0001-84
Contratad

TESTEMUNHAS:

1º -Nome:_____
RG nº_____SSP/_____

2º -Nome:_____
RG nº_____SSP/_____

Publicado por:
Tatiane Bueno Santana
Código Identificador:6BD82AA5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/CPL/2018 PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI, ME E EPP. EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES E AS AGRO INDÚSTRIAS.

O MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO/RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 63.786.990/0001-55, representado neste ato pelo Prefeito Municipal Sr. Charles Luis Pinheiro Gomes, através do Decreto 4.948 de 08 de maio de 2017, nomeia o Pregoeiro e equipe de apoio que torna público e a quem possa interessar que, se encontra instaurada a licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, o qual reger-se-á pelas disposições da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 3.555/00, Decreto municipal 1.646/05 e 4.330/15, Decreto Municipal nº 5.144/17 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações posteriores e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147 de 07 de agosto de 2014, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, e do disposto no presente edital

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/CPL/2018
PROCESSO Nº 4-21/SEMTAS/2018
TIPO: MENOR PREÇO UNITARIO.

OBJETO: aquisição de peixes fresco (in natura) de água doce do tipo tambaqui (Colossoma macropomum), com escamas para distribuição gratuita ao público atendido pelo CRAS deste Município e dos Munícipes do programa do Bolsa Família de acordo com as condições, especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência..

VALOR MÁXIMO A SERLICITADO: ***R$ 9.268,00*** *(nove mil e duzentos e sessenta e oito reais).*

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 22/03/2018 às 09:00 hs (nove horas) Hora local.

Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site http://transparencia.valedoparaiso.ro.gov.br, ou solicitado através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Setor 01, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas. Ou ainda solicitado através do e-mail cpl.net@outlook.com. Maiores informações através do telefone (69) 3464-1462 ou 3464-1005.

Vale do Paraíso – RO, 08 de março de 2018.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro
Interino
Decreto nº 4.948 de 08/05/2017

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:CA76B169

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/CPL/2018

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizados pelo Decreto Municipal de nº 4948 de 08 de maio de 2017, torna público que a Licitação na Modalidade **Pregão Presencial, 010/CPL/2018**, do processo nº **1-184/SEMOSP/2018**, cujo objeto era a **aquisição de Pão Francês 50g, com fornecimento contínuo e fracionado, conforme demanda, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período ou a critério da administração, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste Município de acordo com as condições, especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados neste Termo de Referência.**

Com abertura agendada dia **09/03/2018**, às **09h00min**, foi dada como **DESERTA**, face a ausência de propostas para o certame.
Informações Complementares: na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraíso, 2601, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, para maiores informações através do telefone (69) 3464-1005 ou 3464-1462.

Vale do Paraíso – RO, 09 de Março de 2.018.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro
Dec. nº 4.948 de 08/05/2017

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:044524B5

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO-IPMVP
PORTARIA N.º 011/2018

"Dispõe sobre a Concessão do benefício de Auxílio Doença em favor do servidor Odemir Cordeiro Miranda".

O Presidente do IPMVP – INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE VALE DO PARAISO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 16 e 17 da Lei Municipal nº. 734/2010 de 19 de Julho de 2010.

Considerando o processo administrativo do IPMVP nº. 029/2018.

Considerando o disposto do art. 16 e 17 da lei municipal nº. 734/2010 de 19 de Julho de 2010.

Resolve:

Art. 1º Concessão de benefício de **Auxílio Doença** em favor do servidor **Odemir Cordeiro Miranda**, efetivo no cargo de Professor 40 HS, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMECE com remuneração integral a partir de 24/02/2018 e término em 23/08/2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 24/02/2018.

Registre-se, Publique-se, Cumpre-se.

Vale do Paraíso - RO, em 09 de Março de 2018.

DOUGLAS BULIAN DA SILVA
Presidente do IPMVP
Port: nº 5.335 de 03/01/2018

Publicado por:
Douglas Bulian
Código Identificador:171D8E96

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 5310 DE 07 DE MARÇO DE 2018

Exonera MARNA CAMPOS MOREIRA CARDOSO, Assistente Social e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

Considerando o disposto no Processo n° 4-20/2018.

D E C R E T O

Art. 1º Exonera a pedido ***MARNA CAMPOS MOREIRA CARDOSO***, inscrita no CPF sob o n° 002.864.625-83, portadora do RG n° 1002386535, SSP/BA, do cargo de Assistente Social, do quadro de Servidores do Município de Vale do Paraíso - RO.

Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de Fevereiro de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:116AAE81

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N° 5374 DE 08 DE MARÇO DE 2018

NOMEIA FISCAL DO CONTRATO N° 12/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que são conferidas e,
Considerando o disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei nº. 8.666/93;

R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a servidora Thelma Rodrigues de Araújo, inscrita no CPF n° 664.938.972-20 para exercer a função de fiscal do Contrato n° 12/2018, celebrado nos autos do Processo n° 1-174/2018.
Art. 2º As principais atribuições e/ou funções do fiscal dos contratos celebrados é:

I - Zelar pelo efetivo cumprimento das obrigações contratuais assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados ao Município;

II - Verificar se a prestação de serviços (bem como seus preços e quantitativos) está sendo cumprida de acordo com o instrumento contratual e instrumento convocatório;

III - Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços;

IV - Indicar eventuais glosas das faturas.

Art. 3° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 09/02/2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:92C40C66

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5375 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Revoga a Portaria nº 5225 de 08 de Setembro de 2017 que nomeou IVANILDO BISPO MAIA para exercer o cargo de Assessor do Prefeito.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

Considerando o disposto no memorando nº 32/GABINETE DO PREFEITO/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria nº 5225 de 08 de Setembro de 2017 que nomeou IVANILDO BISPO MAIA para exercer o cargo Assessor do Prefeito.

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

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:4112B61E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO N° 5312 DE 08 DE MARÇO DE 2018

Altera o artigo 1º do Decreto n° 3529 de 27/02/2013 que nomeia a Comissão Municipal de Acompanhamento do Transporte Escolar e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art 1º - Alterar o artigo 1º do Decreto n° 3529 de 27/02/2013 que passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 1º - Nomear Comissão Municipal de Acompanhamento, Fiscalização e recebimento de serviço de Transporte Escolar, composta pelos seguintes membros:

REPRESENTANTE DA SEMECE
Eliete de Oliveira – Titular (presidente);
Leonilda Candida de Oliveira – Suplente (vice presidente).

REPRESENTANTE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Maria Gorete de Lima – Titular (membro);
Elson das Neves Lima – Suplente (membro);

REPRESENTANTE DA EEEFM TUBARÃO
Inácia Regina Cerchi Nali – Titular (membro);
Renilda Marques dos Santos – Suplente (membro);

REPRESENTANTES DO FUNDEB
Sílvia Eugenia Pereira Nascimento – Titular (membro);
Alex Francisco Chagas – Suplente (membro);

REPRESENTANTE DE PAIS
Keila Polito dos Santos – Titular (membro);
Charlene Alves Miranda – Suplente (membro);

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
João Rodrigues de Souza – Titular (membro);
Lucimar Cristina Rech – Suplente (membro);

Art 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:21714332

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº 5309 DE 07 DE MARÇO DE 2018

Autoriza pagamentos de horas extras aos servidores da SEMECE e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

Considerando a necessidade de serviços extraordinários desta servidora, disposto no memorando nº: 08/SEMECE/2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar o pagamento de horas extras referentes ao mês de **DEZEMBRO** de 2017, a servidora relacionada abaixo:
SEMECE:
Eliane Araujo Peixoto – Agente de Serviços Diversos **– 22 horas;**

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

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:048D9544

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 5308 DE 07 DE MARÇO DE 2018

Autoriza pagamentos de horas extras a servidores da SEMSAU e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

Considerando as necessidades de serviços extraordinários destes servidores, disposto nos memorando nº 07, 303, 304, 305, 308, 309, 311/**SEMSAU**/2018.

R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar o pagamento de horas extras referentes ao mês de **FEVEREIRO** de 2018, aos servidores relacionados abaixo:

Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU:

Médicos:
Maria Del Pilar Arroyo Ortiz – Médica Plantonista – **05 horas;**

Enfermeiros:
Andréia Karla F. D. Sorroche **–** Enfermeira **– 24 horas;**
Almir Rogério Souza **–** Enfermeira – **48 horas;**

Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:
Jandira Gonçalves Pitangui – Auxiliar de Enfermagem **– 12 horas;**
Sonia Maria Ramos **–** Tec. Enfermagem – **48 horas;**
Eliane P. da Silva Obara – Tec. De Enfermagem **– 15 horas;**
Regiane Terto Vieira – Tec. Enfermagem **– 48 horas;**
Grazielle Barbosa Mendes – Tec. Enfermagem **– 23 horas;**
Sandra Martins Lima – Auxiliar de Enfermagem **– 02 horas.**

Agentes de Limpeza e Conservação e Agentes de Serviços Diversos:
Rute Rosa Lima – Agente de Limpeza e Conservação – **12 horas;**
Leci de Souza Polito **-** Agente de Serviços Diversos – **36 horas;**
Zilda Nunes Fagundes **-** Agente de Limpeza e Conservação – **48 horas;**
Maria Regina Vieira Ramos – Agente de Limpeza e Conservação **– 24 horas;**
Elza Sacaramuci Vargas- Trabalho Braçal – **24 horas;**
Eliane Pitman Lira **-** Agente de Serviços Diversos – **24 horas;**
Rosenir Fonseca de Sá Souza - Agente de Serviços Diversos**- 48 horas;**
Eliete Alves Cabral Paiva – Agente de Serviços Diversos **– 12 horas.**
Maria Aparecida Barbosa – Agente de Serviços Diversos**- 12 horas;**
Maria Aparecida Moraes – Agente de Serviços Diversos **– 36 horas;**
Agentes de Portaria e Vigilância:
Everaldo da Silva Santos – Agente de Portaria e Vigilância **– 24 horas.**
Antonio do N. Silveira Filho **-** Agente de Portaria e Vigilância – **12 horas;**
Nilson Lemos da Silva – Trabalhador Braçal **–24 horas;**
Uésio Tigre dos Santos – Agente de Portaria e Vigilância **– 12 horas.**

Motoristas:
Adenilson Tigre dos Santos - Motorista **– 36 horas;**
João Neto Feliciano de Oliveira – Motorista **– 20h30min;**
Mauro Dondoni – Motorista **– 48 horas;**
Vilson Neimog **-** Motorista **– 48 horas;**
Nelson Izidorio Jacinto – Motorista **– 24 horas;**
Jose Carlos Lima **-** Motorista **– 08 horas;**
Tiago da Cruz Sorroche **–** Motorista **-24 horas;**

Motoristas do Distrito de Santa Rosa:
Paulo Sergio de Oliveira Jr – **48 horas;**

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

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:E557286B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 5316 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Revoga Decreto nº 5191 de 27 de Novembro de 2017 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Revogar Decreto de nº 5191 de 27 de Novembro de 2017 que prorrogou o prazo de cedência da servidora *SUZI SENA BARBOSA*, contratada na função de Agente de Serviços Diversos, para o município de Urupá/RO.

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

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municpal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:1AAE4078

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA N.º 5380 09 DE MARÇO DE 2018

Autoriza a substituição de professor e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 12 da Lei 354/2002 e,

Considerando o disposto no Memorando nº 020/2018 do EMEIEF Jorge Teixeira,

R E S O L V E:

Art.1º Autorizar a substituição da servidora **Zoraide Teixeira de Sena**, pela professora **ADRIANA OLIVEIRA FERNANDES CHAGAS,** nos dias 27 e 28 de Fevereiro de 2018, no período matutino.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 27 de Fevereiro de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:0D97134F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5379 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Nomeia LUCIANA TINTORI CLARINDO MARQUES para exercer o cargo de Assessora de Gabinete e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o memorando nº 31/GP/2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear LUCIANA TINTORI CLARINDO MARQUES, portadora do RG nº: 1141705 SSP/RO, inscrito no CPF: 019.849.702-40, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 06 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:A416B62D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5378 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Nomeia SILVIO SILVA DOS SANTOS para exercer o cargo de Assessor de Gabinete e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o memorando nº 31/GP/2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear SILVIO SILVA DOS SANTOS, portador do RG nº: 1295852 SSP/SE, inscrito no CPF: 721.289.765-53, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:48201D21

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5377 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Revoga a portaria n° 4933 de 04 de Janeiro de 2017 que nomeou Gesieli da Silva Amaral para exercer o cargo de Assessora de Gabinete e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o Memorando nº 31/GP/2018

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a portaria n° 4933 de 04 de Janeiro de 2017 que nomeou Gesieli da Silva Amaral para exercer o cargo de Assessora de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 06 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:BC70482C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5376 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Revoga a portaria n° 4954 de 12 de Janeiro de 2017 que nomeou Fabiana Maria dos Santos para exercer o cargo de Assessora de Gabinete e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o Memorando nº 31/GP/2018

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a portaria n° 4954 de 12 de Janeiro de 2017 que nomeou Fabiana Maria dos Santos para exercer o cargo de Assessora de Gabinete.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:F9851B07

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5365 DE 05 DE MARÇO DE 2018

Nomeia DALVA BARBINO LAMBORGUINI para exercer o cargo de Assessora de Gabinete e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o memorando nº 27/GP/2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear DALVA BARBINO LAMBORGUINI, portadora do RG nº: 384009 SSP/RO, inscrito no CPF: 351.263.532-68, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:DE7C24E9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5364 DE 05 DE MARÇO DE 2018

Nomeia JOSÉ LUIS PEREIRA CARVALHO para exercer o cargo de Assessor Executivo e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o memorando nº 27/GP/2018,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear JOSÉ LUIS PEREIRA CARVALHO, portador do RG nº: 9097487 SDS/PE, inscrito no CPF: 108.502.994-89, para exercer o cargo de Assessor Executivo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:BFBD8022

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 5363 DE 05 DE MARÇO DE 2018

Revoga a Portaria n° 5262, de 26/09/2017 que nomeou ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS para exercer o cargo de Assessor Executivo e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o Memorando n° **27/GP/2018**

R E S O L V E:

Art. 1º Revoga a Portaria n° 5262, de 26/09/2017 que nomeou ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS para exercer o cargo de Assessor Executivo.

Art. **2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:E113E4A4

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº5362 DE 05 DE MARÇO DE 2018

Revoga a Portaria n° 5300, de 13/11/2017 que nomeou ALICE BARBOZA VIAL para exercer o cargo de ASSESSORA DE GABINETE e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Considerando o Memorando n° **27/GP/2018**

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a Portaria n° 5300, de 13/11/2017 que nomeou ALICE BARBOZA VIAL para exercer o cargo de ASSESSORA DE GABINETE.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e retroage seus efeitos a 01 de Março de 2018.

CHARLES LUÍS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:75F0191B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE D O PARAISO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS – DRH - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, juntamente com a Divisão de Recursos Humanos - DRH da Prefeitura de Vale do Paraíso - RO, tendo em vista os resultados divulgados no 2º Processo Seletivo Simplificado disposto no Edital nº01 de 01 de Fevereiro de 2018, do Município de Vale do Paraíso-RO, convoca os candidatos abaixo discriminados, para que no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, compareçam a Divisão de Recursos Humanos – DRH, na sede da Prefeitura Municipal das 07h00min às 13h00min horas, munidos dos documentos pessoais e de habilitação ao cargo a que se escreveu para tomarem posse, sob pena de declarar deserta a ascensão.

NOME	CARGO	LOCAL	CLASSIFICAÇÃO
MERIANE VALORES VIEIRA DO NASCIMENTO	*AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 40hrs*	*ESCOLA PROF. IVONETE VENANCIO*	*1º LUGAR*
KELLY TAYS BORGES DA SILVA ROMERO	*AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS	*MOTORISTA 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
LEANDRO LAVRATTI	*MOTORISTA 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*2º LUGAR*
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	*MOTORISTA 40hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*
ELIEDE DE OLIVEIRA SENA LIMA	*PEDAGOGO 25hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*
DAIANE NUNES DA SILVA CHAGAS	*PEDAGOGO 25hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
CAROLINE ARAUJO BEZERRA	*NUTRICIONISTA 40hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE:

Comprovante de Idade mínima de 18 anos na data da posse;
Ser brasileiro ou estrangeiro, nos termos da Constituição Federal/88 art.12 e 37);
01 (uma) Xerox Carteira de Identidade;
01 (uma) Xerox Cadastro de Pessoa Física-CPF;
Título de Eleitor + comprovante que votou na ultima eleição;
Comprovante de Residência;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Uma (1) foto 3x4 recente;
Cartão de Inscrição no PIS-PASEP;
Certificado de Reservista ou Certificado de dispensa de Incorporação (sexo masculino);
Certificado de Nascimento ou Certidão Casamento;
Fotocopia nítida (e original) dos documentos comprobatórios do nível de escolaridade, através de histórico escolar, diploma ou certificado de Conclusão do Ensino Médio, Diploma de Graduação, conforme exigência do cargo ao qual concorre,sendo o Ensino Superior devidamente registrado pelo MEC;
Carteira Nacional de Habilitação, conforme a exigência do edital, de acordo com o cargo de motorista para o qual concorreu;
Carteira de Registro Profissional (Conselho de Classe);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, acompanhados de carteira de vacinação e comprovante de freqüência à escola, devidamente atualizada;
Atestado de Aptidão física e mental, emitida por junta médica oficial;
Declarações de bens com respectivos valores;
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Declaração de disponibilidade para cumprimento de carga horária integral estabelecida;
Certidão Negativa de **Ação Civil**
Certidão de **Ação Criminal** Estadual (fórum) e Federal (Polícia Federal)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
CND-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.
OBS: OS DOCUMENTOS EM XEROX DEVERÃO ESTAR TODOS AUTENTICADOS E CARTÓRIO.

Vale do Paraíso - RO, 09 de Março de 2018.

SILVIA WRONSKI
Chefe de Divisão de Recursos Humanos
DRH
Port. Nº 5139 de 07/08/2017

ANEXO I

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins previstos em lei que dispõe sobre acumulação de cargos e empregos públicos.

I – PODER

Nome:
Cargo/Emprego:
Lotação:
Acumula outro Cargo/Emprego ou possui algum vinculo no Serviço Público Federal, Estadual, Municipal ou Autárquico? SIM ( ) NÃO ( )

II – ÓRGÃO DE ACUMULAÇÃO

Órgão:
Cargo/Emprego:

Regime Jurídico:
Jornada de Trabalho:
Com ônus? SIM ( ) NÃO ( )

Local: Data.

_____
Assinatura

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE BENS

Aos ----- dias do mês de ----- de 2018, tendo em vista a contratação para exercer o cargo de ------, -- hs.

Declaro bens e direitos de Posse:

DESCRIÇÃO	AQUISIÇÃO	VALOR
----------	----------	----------

OU

Nada a Declarar
Fico ciente de que será observado o sigilo quanto ao teor desta Declaração o qual somente será levado a Conhecimento Público após devidamente autorizado e nos casos legalmente previstos em Lei.

Local , Data.

Atenciosamente,

_____

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:D0808866

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO N° 5318 DE 09 DE MARÇO DE 2018

Convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado n° 01/2018 e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Vale do Paraíso, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e,

DECRETA:

Art 1° Ficam convocados para tomar posse os candidatos indicados abaixo, conforme quadro de nome, cargo, classificação e lotação:

A Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, juntamente com a Divisão de Recursos Humanos - DRH da Prefeitura de Vale do Paraíso - RO, tendo em vista os resultados divulgados no 2º Processo Seletivo Simplificado disposto no Edital nº01 de 01 de Fevereiro de 2018, do Município de Vale do Paraíso-RO, convoca os candidatos abaixo discriminados, para que no prazo de 30 (trinta) dias contados da data desta publicação, compareçam a Divisão de Recursos Humanos – DRH, na sede da Prefeitura Municipal das 07h00min às 13h00min horas, munidos dos documentos pessoais e de habilitação ao cargo a que se escreveu para tomarem posse, sob pena de declarar deserta a ascensão.

NOME	CARGO	LOCAL	CLASSIFICAÇÃO
MERIANE VALORES VIEIRA DO NASCIMENTO	*AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 40hrs*	*ESCOLA PROF. IVONETE VENANCIO*	*1º LUGAR*
KELLY TAYS BORGES DA SILVA ROMERO	*AGENTE DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS	*MOTORISTA 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
LEANDRO LAVRATTI	*MOTORISTA 40hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*2º LUGAR*
WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	*MOTORISTA 40hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*
ELIEDE DE OLIVEIRA SENA LIMA	*PEDAGOGO 25hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*
DAIANE NUNES DA SILVA CHAGAS	*PEDAGOGO 25hrs*	*ESCOLA JORGE TEIXEIRA*	*1º LUGAR*
CAROLINE ARAUJO BEZERRA	*NUTRICIONISTA 40hrs*	*VALE DO PARAISO*	*1º LUGAR*

DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA POSSE:

Comprovante de Idade mínima de 18 anos na data da posse;
Ser brasileiro ou estrangeiro, nos termos da Constituição Federal/88 art.12 e 37);
01 (uma) Xerox Carteira de Identidade;
01 (uma) Xerox Cadastro de Pessoa Física-CPF;
Título de Eleitor + comprovante que votou na ultima eleição;
Comprovante de Residência;
Carteira de Trabalho e Previdência Social;
Uma (1) foto 3x4 recente;
Cartão de Inscrição no PIS-PASEP;
Certificado de Reservista ou Certificado de dispensa de Incorporação (sexo masculino);
Certificado de Nascimento ou Certidão Casamento;
Fotocopia nítida (e original) dos documentos comprobatórios do nível de escolaridade, através de histórico escolar, diploma ou certificado de Conclusão do Ensino Médio, Diploma de Graduação, conforme exigência do cargo ao qual concorre,sendo o Ensino Superior devidamente registrado pelo MEC;
Carteira Nacional de Habilitação, conforme a exigência do edital, de acordo com o cargo de motorista para o qual concorreu;
Carteira de Registro Profissional (Conselho de Classe);
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, acompanhados de carteira de vacinação e comprovante de freqüência à escola, devidamente atualizada;
Atestado de Aptidão física e mental, emitida por junta médica oficial;
Declarações de bens com respectivos valores;
Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública.
Declaração de disponibilidade para cumprimento de carga horária integral estabelecida;
Certidão Negativa de **Ação Civil junto a justiça Estadual**
Certidão Negativa de **Ação Criminal** Estadual (fórum) e Certidão Federal (Polícia Federal)
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAIS
CND-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDONIA.
OBS: OS DOCUMENTOS EM XEROX DEVERÃO ESTAR TODOS AUTENTICADOS E CARTÓRIO.

Art 2° Os candidatos deverão comparecer na Unidade de Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso, munidos dos documentos citados acima, para o ato de posse, no prazo de 30 dias.

Art 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

CHARLES LUIS PINHEIRO GOMES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dineia Tigre dos Santos
Código Identificador:0AA612FA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D'OESTE

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO XII DA LEI 4.320/64

Exercício: 2017
Balanço Orçamentário

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.314.773,00	2.376.000,00	2.178.625,82	-197.374,18
TOTAL (V) = (III + IV)	2.314.773,00	2.376.000,00	2.178.625,82	-197.374,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.208.773,00	2.167.956,90	2.032.413,12	2.032.413,12	2.032.413,12	135.543,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.341,10	1.703.268,82	1.659.277,32	1.659.277,32	1.659.277,32	43.991,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.431,90	464.688,08	373.135,80	373.135,80	373.135,80	91.552,28
DESPESAS DE CAPITAL	106.000,00	208.043,10	146.212,70	146.212,70	146.212,70	61.830,40

INVESTIMENTOS	106.000,00	208.043,10	146.212,70	146.212,70	146.212,70	61.830,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.314.773,00	2.376.000,00	2.178.625,82	2.178.625,82	2.178.625,82	197.374,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.314.773,00	2.376.000,00	2.178.625,82	2.178.625,82	2.178.625,82	197.374,18
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.314.773,00	2.376.000,00	2.178.625,82	2.178.625,82	2.178.625,82	197.374,18

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.292,00	4.292,00	4.292,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devolução repasse recebido e Rendimento de Aplicação

No exercício de 2017 o Rendimento de Aplicação do Repasse recebido foi no valor de R$ 9.725,24 (nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos. Sendo registado e devolvido ao Executivo.

E devolvidos o valor de R$ 197.374,18 (cento e noventa e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) referente ao duodecimo., conforme registrado no Processo nº 224/2017.

ROBSON UGOLINI
Presidente

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:532B0286

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO XIII LEI 4.320/64

BALANÇO FINANCEIRO

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2017 | PERÍODO: 1 a 12 | DATA EMISSÃO: 06/03/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.178.625,82	2.208.379,59
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.178.625,82	2.208.379,59
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	2.178.625,82	2.208.379,59
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.376.000,00	2.244.000,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	207.099,42	44.400,24
Para a Execução Orçamentária	2.376.000,00	2.244.000,00	Para a Execução Orçamentária	207.099,42	44.400,24
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	408.959,30	1.280.791,91	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	413.251,30	371.885,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	4.292,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.292,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	408.959,30	371.885,33	Valores Restituíveis	408.959,30	371.885,33
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	904.614,58	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.292,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	4.292,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.292,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.292,00
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	2.789.251,30	3.524.791,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	2.798.976,54	2.628.957,16
Devolução de Rendimento de Aplicação e Repasse não utilizado no Exercício					
No exercício de 2017 o Rendimento de Aplicação do Repasse recebido foi no valor de R$ 9.725,24 (nove mil e setecentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos). Sendo registado e devolvido ao Executivo.					
E devolvido o valor de R$ 197.374,18 (cento e noventa e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos) referente ao duodecimo, conforme registrado no Processo nº 224/2017. Os valores somam 207.099,42 (duzentos e sete mil e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme evidencia-se no Item "Transferências Financeiraas Concedidas (VII) da Coluna Dispêndios, Exercício Atual."					
Restos a pagar do Exercício anterior (2016)					
No Exercício de 2016 ficou Restos a Pagar com Disponibilidade em Caixa no valor de R$ 4.292,00 (quatro mil e duzentos e noventa e dois reais), senndo este nno execício de 2017 liquidado e pago.					

ROBSON UGOLINI
Presidente

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:462615B4

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV LEI 4.320/64

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 06/03/2018		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.301,09	5.706,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.292,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.292,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.292,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	3.301,09	1.414,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.282.062,25	1.187.847,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	4.292,00
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	1.282.062,25	1.187.847,77	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	291.414,94	211.498,50	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.011.567,37	1.011.567,37	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-20.920,06	-35.218,10	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	1.285.363,34	1.189.261,77

Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	96.101,57	916.706,93
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	1.225.450,56	308.743,63
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-36.188,79	-36.188,79
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.285.363,34	1.189.261,77
TOTAL	1.285.363,34	1.193.553,77	TOTAL	1.285.363,34	1.193.553,77
ATIVO FINANCEIRO	0,00	4.292,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	4.292,00
ATIVO PERMANENTE	1.285.363,34	1.189.261,77	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.285.363,34	1.189.261,77

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Da Reavaliação dos Béns Móveis

Conforme Processo Administrativo nº 110/2017, foi realizado a Reavaliação do Grupo Bens Móveis visando ao Ajuste do Patrimônio, e tornar as informações mais confiáveis e fidedignas deste Poder Legislativo. Adotado para o Período de Vida Útil, Taxa de Depreciação e Valor Residual a Tabela do TCE/RO, fixada na Resolução n. 153/2014, anexo I.

Das Doações de Béns Móveis

Conforme Processo Administrativo nº 203/2017 de 30/11/2017 - Foi doado à Secretaria Municipal de Educação de Alta Floresta D'Oeste/RO Béns Móveis Inservíveis a este Poder Legislativo. Publicado no Diário Oficial - AROM em 15/12/2017 Edição 2104.

ROBSON UGOLINI
Presidente

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:E281C54B

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI, DA LEI Nº 4.320/64

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D OESTE								
Exercício: 2017				no Período de Janeiro a Dezembro				
Demonstração da Dívida Fundada								
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985								
Anexo XVI, da Lei nº 4.320/64								
AUTORIZAÇÕES				**Saldo Anterior em Circulação**	**MOVIMENTO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PARA O EXERCICIOS SEGUINTE**	
LEIS (Número e Data)	**Identificação Contábil**	**Quantidade**	**Valor Contratado**		**Débito**	**Crédito**	**Quantidade**	**Saldo**
Natureza:								
TOTAL					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Notas Explicativas								
1 - Não há Dividas para o próximo Exercício.								

ROBSON UGOLINI
Presidente

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:73B6A69B

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2017
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercicio seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar: 2016	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00
Totais	4.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,00	0,00
INSS	0,00	189.840,34				189.840,34	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	0,00	107.247,40				107.247,40	0,00
ISS	0,00	4.525,64				4.525,64	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.518,21				23.518,21	0,00

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIV	0,00	791,20				791,20	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	0,00	73.311,27				73.311,27	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.725,24				9.725,24	0,00
Totais	0,00	408.959,30				408.959,30	0,00
TOTAL GERAL :	4.292,00	408.959,30	0,00	0,00	0,00	413.251,30	0,00
Notas Explicativas							
-							

ROBSON UGOLINI
Presidente

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:C3BA14C7

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA D´OESTE
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 06/03/2018
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	2.376.000,00	2.244.000,00
Transferências correntes recebidas	2.376.000,00	2.244.000,00
DESEMBOLSOS	2.234.079,30	2.165.710,01
Pessoal e demais despesas	2.036.705,12	2.121.309,77
Transferências concedidas	197.374,18	44.400,24
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	141.920,70	78.289,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	146.212,70	82.777,82
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.212,70	82.777,82
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-146.212,70	-82.777,82
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-4.292,00	-4.487,83
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.292,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	4.292,00
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.376.000,00	2.244.000,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.376.000,00	2.244.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	197.374,18	44.400,24
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	197.374,18	44.400,24
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	2.036.705,12	2.121.309,77
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00

Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	2.036.705,12	2.121.309,77

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Notas Explicativas

-

ROBSON UGOLINI
Presidente

DARLENE LOPES HAESE
Contadora

ANDREIA APARECIDA DA SILVA
Controle Interno

Publicado por:
Rafael Ricardo Straub
Código Identificador:14091C0C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2018

Processo Administrativo nº. 034/2018
Pregão Eletrônico nº. 002/2018
Registro de Preço nº 002/2018

O **MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECÍS/RO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Afonso Pena, n.° 3370, Centro, CEP 76.952-000 nesta cidade, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 84.744.994/0001-40, neste ato representado pelo seu representante legal o Sr. **MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES**, Prefeito Municipal, abaixo firmado, em conformidade com o resultado do Pregão Eletrônico N° 002/2018, devidamente homologado à fls.215, nos autos do Processo Administrativo n° 034/2017, resolve nos termos da Lei Federal 8.666/93, bem como da lei 10.520/02 e Decreto Estadual 18.340/13, **REGISTRAR OS PREÇOS**, em consonância com as cláusulas e condições estipuladas no presente instrumento.

FORNECEDOR: PORTOGASES COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.397.093/0001-72, com sede na Rua Jundiá nº5014, Bairro Lagoa, CEP: 76.812, Cidade de Porto Velho/RO, fone: (69) 32222-0158, (69) 9224-4141, E-mail: pedroadm@portogases.com.br neste ato representado pelo Sr. Pedro Henrique Alves Lavor Souza, - Procurador constituído, portador do CPF n° 006.139.892-60 e RG n° 1120605 SSP/RO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

§ 1°. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de **Oxigênio Medicinal**, conforme descriminação abaixo, e em consonância com a proposta comercial da empresa fornecedora:

Item	Und.	Quant.	Especificação	Marca	Valores	
					Unit.	Total
01	M³	3.000	Oxigênio medicinal com concentração mínima de oxigênio de 99,5%, para utilização hospitalar. Conf padrão estabelecido pela resolução do CFM n° 1.355/92	Oxiporto	R$:16,25	R$:48.750,00
Valor total R$: 48.750,00 (Quarenta e oito mil setecentos e cinquenta reais)					R$: 48.750,00	

Parágrafo Único. A existência de preços registrados não obriga o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO a contratar, sendo facultada a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

§ 1°. Sempre que julgar necessário, o Município de Alto Alegre dos Parecis/RO solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de Registro de Preços, o fornecimento dos objetos registrado, na quantidade que for preciso, mediante a entrega da Nota de Empenho.

§ 2 °. A Nota de Empenho será enviada via fac-símile ao fornecedor, o qual deverá confirmar o recebimento no prazo de 1 (um) dia. Caso a empresa não possua aparelho de fac-símile, a Nota de Empenho deverá ser retirada na sede da Prefeitura Municipal no endereço supracitado, no prazo de 1 (um) dia, contado a partir da convocação.

§ 3°. O prazo para confirmação do recebimento ou para retirada da Nota de Empenho poderá ser prorrogado por uma vez, por igual período, quando solicitado pela FORNECEDORA durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo Município de Alto Alegre dos Parecis/RO.

§ 4°. A não confirmação do recebimento ou a não retirada da Nota de Empenho no prazo previsto, bem como a constatação da situação irregular da empresa adjudicatária quanto às contribuições previdenciárias (INSS), Fazenda Municipal e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por ocasião do empenho da despesa, implicará aplicação de multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

§ 5°. O prazo para a entrega do objeto será de acordo com o Termo de Referencia, contados após a ciência do recebimento da Nota de Empenho, por parte do fornecedor, podendo ser prorrogado uma vez por igual período com justificativa formal, devidamente aceita pela Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis.

§ 6. O local para a entrega do objeto será a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis, o qual atestara o recebimento através da nota fiscal/fatura, que deverá estar de acordo com as exigências do edital de licitação e anexos.

§ 7°. O FORNECEDOR responsabilizar-se-á pela qualidade do produto ofertado e entregue, especialmente para efeito de substituição imediata, no caso de não atendimento ao solicitado.

§ 8º. Em virtude de que este ano é obrigatório o município realizar suas despesas com observância das cotas mensais, o recurso para cobrir as despesas com a referida aquisição, está assegurada no Orçamento Próprio da Secretaria Municipal de Saúde, e será empenhada de acordo com as necessidades da Secretaria, podendo no decorrer do ano haver aditivo através de convênios e outras fontes de recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO

§ 1°. O pagamento será efetuado após liquidação da despesa na forma de Ordem Bancária em até 30 (trinta) dias do mês subsequente à prestação dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Secretaria Municipal de Saúde.
.

§ 1°. Nenhum pagamento será efetuado ao FORNECEDOR, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

§ 2° Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

§ 3º. No texto da Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, o mês de referencia, os valores unitário e total, o número do processo que deu origem à contratação e o numero da Nota de Empenho.

§ 4º. Havendo erro na Nota Fiscal ou Nota Fiscal/Fatura ou outra circunstância impeditiva, o recebimento definitivo ficará suspenso, até que a empresa torne as medidas saneadoras necessárias.

§ 5°. Como condição para o pagamento, o FORNECEDOR deverá possuir na dada da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados, os documentos de regularidade perante as contribuições previdenciárias (INSS), do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e Certidão de Regularidade Trabalhista.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

§ 1°. A vigência da presente ata é de 12 (doze) meses a contar da data da sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORO
§ 1°. As partes em comum acordo elegem o Foro da Comarca de Santa Luzia D'Oeste/RO, como único competente para dirimir, resolver e solucionar quaisquer questões que porventura venham a surgir na execução da presente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qualquer outro, desde que não resolvidas amigavelmente.

§ 2°. E, por estarem assim justos e contratados, datam e lavram o presente em (03) três vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos legais.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 09 de Março de 2017.

IVONETE ALVES CHALEGRA
Sec. Municipal de Saúde

Orgão Gerenciador

MARCOS AURÉLIO MARQUES FLORES
Prefeito Municipal.

PORTOGASES COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GASES EIRELI - ME
CNPJ: 22.397.093/0001-72

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:4D6A5F7C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
SERVIDORES EM GOZO DE FÉRIAS EM MARÇO 2018

RUA MARECHAL RONDON, 3031, CENTRO. ALTO PARAISO-RO				**Mês/Ano**	**03/2018**
CNPJ: 63.762.025/0001-42				**Férias**	
				Página 1 de 1	
Trabalhadores em Gozo de Férias				09/03/2018	
Matrícula	**Nome/Cargo**	**Período de Gozo**	**Admissão**	**Venc.Férias**	**Férias/Abono**
199-1	CARLOS ALBERTO TEMPONI 0048 - BIOMEDICO	01/02/2018 - 02/03/2018	25/02/2000	25/02/2016	30/0
1714-1	DYEGO ANTONIO DE MELO 0043 - MICROSCOPISTA	01/03/2018 - 30/03/2018	10/08/2011	09/08/2017	30/0
2090-1	EDINAMAR QUEIROZ DE ALMEIDA MOTA 0082 - ZELADOR	01/03/2018 - 30/03/2018	17/02/2014	16/02/2017	30/0
1149-1	JENIFFER PRISCILA ZACHARIAS 0019 - CONTROLADOR GERAL	01/03/2018 - 30/03/2018	28/07/2006	27/07/2016	30/0
274-1	JOSE LOURENCO DE JESUS 0049 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	14/02/2018 - 15/03/2018	23/03/2000	22/03/2016	30/0
1143-1	JOSEANY DE CARVALHO SOUSA SILVA 0057 - ENFERMEIRO	01/02/2018 - 02/03/2018	20/07/2006	19/07/2016	30/0
2000-1	JUCELIA ARRABAL PASSAMANI 0041 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/03/2018 - 30/03/2018	07/10/2013	06/10/2017	30/0
1757-1	LEONARDO GONÇALVES FRANÇA 0111 - BIOQUIMICO/FARMACEUTICO	01/03/2018 - 30/03/2018	08/03/2012	07/03/2015	30/0
1927-2	LUCIO EVANDO FERREIRA 0049 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	01/02/2018 - 02/03/2018	19/03/2013	18/03/2017	30/0
46-1	LUZINETE MARIA DE FATIMA DOS SANTOS 0124 - AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR	01/02/2018 - 02/03/2018	01/03/1993	29/02/2016	30/0
1809-1	MAISLUCI ANDREATA DIAS BORGES 0043 - MICROSCOPISTA	01/03/2018 - 30/03/2018	01/08/2012	31/07/2016	30/0
509-1	MARCOS DIAS DA SILVA 0124 - AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR	01/03/2018 - 30/03/2018	09/04/2001	08/04/2016	30/0
612-1	MARIA APARECIDA LEMOS 0047 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM	01/02/2018 - 02/03/2018	09/07/2004	07/07/2017	30/0
619-1	OSANA SOARES PINTO 0041 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/03/2018 - 30/03/2018	03/08/2004	01/08/2017	30/0
1058-1	SANDRA APARECIDA DA SILVA 0041 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/02/2018 - 02/03/2018	09/06/2006	08/06/2017	30/0
992-1	SIMONE HAGE RIBEIRO 0041 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01/02/2018 - 02/03/2018	05/06/2006	04/06/2017	30/0
1250-1	WANDERLEI DE JESUS RAMOS 0097 - OPERADOR DE TRATOR AGRIC.PNEUS	15/02/2018 - 16/03/2018	05/11/2007	04/11/2017	30/0
Fiorilli S/C Software Ltda.				[9/OZIMARA/PC017.USUARIO] {7.5.204.35.11594/B/11594}	

Publicado por:
Ozimara Soares Pinto
Código Identificador:E5D29920

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO Nº 030 DE 08/03/2018

Ementa: "Abre Credito suplementar por cancelamento, "PERMUTA" e "TRANSFERENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA" no valor total de R$ 26.200,00 (Vinte e Seis Mil e Duzentos Reais) no orçamento vigente e que Contêm Outras Providências".

O Prefeito Municipal de ALVORADA DO OESTE, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais que lhe são foram conferido através da Lei Orçamentária, 914/2017 de 28/11/2017,combinada com a Lei Federal 4320/64.
Considerando as necessidades de proceder à adequação das dotações das unidades orçamentárias peticionarias. Fundo Municipal de Saúde.
Considerando solicitação memorando nº 001/CGM/2018
.
D E C R E T A
= = = = = =

Artigo 1º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de remanejamento da reserva de contingencia.						
	Ficha	Unidade Orc.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	45	02.04.00	04.122.0004.2006	4.4.90.52.00.00.00.00	01.00.99	
Recurso	97	02.05.00	28.846.9999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00
Crédito	54	02.04.00	04.124.0004.2011	3.3.90.39.00.00.00.00	01.00.99	
Recurso	97	02.05.00	28.846.9999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	5.000,00
Crédito	596	02.04.00	04.124.0004.2011	3.3.90.36.00.00.00.00	01.00.99	
Recurso	97	02.05.00	28.846.9999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00	01.00.99	10.000,00

Artigo 2º - Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional orçamentária e suplementar na importância de R$ 1.200,00 (um mil, duzentos reais), o crédito aberto na forma do artigo será coberto com recursos provenientes de permuta

	Ficha	Unidade Orc.	Funcional Programática	Natureza da Despesa	Destinação Recurso	Valor
Crédito	747	03.07.00	08.244.0014.2050	3.1.91.13.00.00.00.00	01.15.59	
Recurso	745	03.07.00	08.244.0014.2050	3.1.90.13.00.00.00.00	01.15.59	1.200,00

Artigo 3º - O crédito autorizado no artigo 1º e 2º , será coberto com os recursos provenientes cancelamentos dispostos no (Art. 43, Inc. III e paragrafo 3º da Lei 4.320/64):
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

JOSE WALTER DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wagner Barbosa de Oliveira
Código Identificador:2F56957F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO II DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964					
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
EXERCICIO DE 2018					
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.					
Adendo II à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 deFevereiro de 1985					R$ 1,00
RECEITA	R$	R$	DESPESA	R$	R$
Receitas Correntes		210.170.768,90	DESPESAS CORRENTES		187.177.000,22
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de	43.940.844,56		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.780.784,01	
ContribuiCoes	11.009.607,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.110.893,00	
Receita Patrimonial	15.528.602,15		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.285.323,21	
Receita de ServiCos	120.100,00				
Transferencias Correntes	153.832.903,10				
Outras Receitas Correntes	4.349.165,85				
Receitas Correntes		11.262.000,00			
Receitas Correntes					
ContribuiCoes	11.262.000,00				
			Superávit		34.255.768,68
TOTAL		221.432.768,90	TOTAL		221.432.768,90
Superávit do Orçamento Corrente		34.255.768,68			
Receitas de Capital		19.593.343,86	DESPESAS DE CAPITAL		32.982.379,68
OperaCoes de Credito	13.061.563,86		INVESTIMENTOS	29.001.856,24	
AlienaCao de Bens	234.666,00		INVERSOES FINANCEIRAS		
Transferencias de Capital	6.297.114,00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.980.523,44	
RESUMO - COM TRANSFERÊNCIAS					
RECEITAS CORRENTES	221.432.768,90		DESPESAS CORRENTES	187.177.000,22	
RECEITAS DE CAPITAL	19.593.343,86		DESPESAS DE CAPITAL	32.982.379,68	
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.866.732,86	
TOTAL	241.026.112,76		TOTAL	241.026.112,76	

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:1FF4E5CD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO III DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 2 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA NATUREZA DE DESPESA POR ÓRGÃO
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.

Adendo III à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.544.561,45

3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.672.484,45	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.857.535,17		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	518.981,75		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.272,80		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196.694,73		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.872.077,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	162.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.577,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.500,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	855.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	534.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			60.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		60.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
TOTAL:				6.604.561,45

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			176.821.538,77
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		114.682.499,56	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	97.805.829,60		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.909.428,89		
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.960.690,42		
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT	3.823.524,59		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	580.706,00		
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	97.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.505.320,06		
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.110.893,00	
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	450.100,00		
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.659.793,00		
3.2.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.028.146,21	
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	808.000,00		
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.614.865,38		
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	397.980,88		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.004.813,81		
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	23.000,00		
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	208.100,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	291.800,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.734.160,95		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	23.788.267,75		
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	360.681,74		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	4.176.744,64		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.066.200,00		
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	178.200,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.460.000,00		
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.200,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	799.131,06		
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			31.029.279,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		27.048.756,24	
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.722.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.270.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17.970.383,42		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.791.406,82		
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	234.766,00		
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.100,00		
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.100,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.980.523,44	
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.980.523,44		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.459.432,86
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.459.432,86	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.459.432,86		
TOTAL:				210.310.251,31

ÓRGÃO: 03 – IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.441.000,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.093.000,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	2.600.000,00		
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	347.000,00		

3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	98.000,00		
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		348.000,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00		
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	117.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.868.000,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.868.000,00	
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00		
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00		
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00		
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			18.407.300,00
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		18.407.300,00	
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.407.300,00		
TOTAL:				23.716.300,00
ÓRGÃO: 05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			369.900,00
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		332.800,00	
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	241.800,00		
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00		
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		37.100,00	
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.000,00		
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00		
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			25.100,00
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		25.100,00	
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00		
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00		
TOTAL:				395.000,00
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:7C435B76

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO VII DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS E FONTES DE RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2018				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereirode 1985				R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01031	ACAO LEGISLATIVA			
010310001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	6.604.561,45		6.604.561,45
02	JUDICIARIA			
02061	ACAO JUDICIARIA			
020610003	GESTAO DA PROCURADORIA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	6.400.000,00		6.400.000,00
02	JUDICIARIA			
02122	ADMINISTRACAO GERAL			
021220003	GESTAO DA PROCURADORIA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.424.424,00		
Fonte: 01.00.74	Recursos Destinados a Procuradoria	140.000,00		1.564.424,00
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.800.179,30		1.800.179,30
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220004	GESTAO DA CONTROLADORIA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	341.700,90		341.700,90

04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	8.164.704,69		
Fonte: 01.92.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	234.666,00		8.399.370,69
04	ADMINISTRACAO			
04122	ADMINISTRACAO GERAL			
041220007	GESTAO DE FINANCAS			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	3.662.830,00		3.662.830,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	ADMINISTRACAO			
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
041250016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	395.000,00		395.000,00
04	ADMINISTRACAO			
04131	COMUNICACAO SOCIAL			
041310002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
Fonte: 01.00.76	Publicidade	500.000,00		500.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06122	ADMINISTRACAO GERAL			
061220009	ARIQUEMES EM ORDEM			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	3.015.500,00		
Fonte: 01.00.71	Recursos Destinados ao Transito	235.000,00		3.250.500,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06182	DEFESA CIVIL			
061820009	ARIQUEMES EM ORDEM			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	15.000,00		
Fonte: 01.00.71	Recursos Destinados ao Transito	38.908,00		53.908,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
064510009	ARIQUEMES EM ORDEM			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	100.000,00		100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08122	ADMINISTRACAO GERAL			
081220010	QUEM AMA, CUIDA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	2.972.075,48		2.972.075,48
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
082420010	QUEM AMA, CUIDA			
Fonte: 01.15.04	Programa Pessoa Portadora de Deficiencia Fisica - PPD	31.185,00		31.185,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
082430010	QUEM AMA, CUIDA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	528.100,00		
Fonte: 01.15.03	Programa de Atencao a Crianca - PAC	180.000,00		
Fonte: 01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	90.291,64		
Fonte: 01.94.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	52.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
082440010	QUEM AMA, CUIDA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.853.570,00		
Fonte: 01.15.05	Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	72.000,00		
Fonte: 01.15.38	Bolsa Familia	166.715,04		
Fonte: 01.15.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	969.663,00		
Fonte: 01.94.57	Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	93.100,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09122	ADMINISTRACAO GERAL			
091220015	GESTAO DO IPEMA			
Fonte: 01.03.62	Aplicacao do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	2.343.260,00		
Fonte: 01.94.62	Aplicacao do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	267.740,00		
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
092720015	GESTAO DO IPEMA			
Fonte: 01.03.63	Aplicacao do RPPS em Atividades Previdenciarias	2.698.000,00		
10	SAUDE			
10122	ADMINISTRACAO GERAL			
101220008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
Fonte: 01.02.47	Recursos de Acoes e Servicos de Saude - Aplicacao Direta	9.803.706,62		
Fonte: 01.94.47	Recursos de Acoes e Servicos de Saude - Aplicacao Direta	31.300,00		
Fonte: 02.12.37	Transferencia de Convenios do Estado		100,00	
Fonte: 02.13.37	Transferencia de Convenios do Estado	150.000,00		
10	SAUDE			
10301	ATENCAO BASICA			
103010008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 01.02.07	Piso de Atencao Basica - PAB	2.320.354,89		
Fonte: 01.02.09	Programa de Saude da Familia - PSF	1.756.750,07		
Fonte: 01.02.10	Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto	247.384,40		
Fonte: 01.02.11	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	1.596.067,03		
Fonte: 01.02.12	Farmacia Basica	200.002,06		
Fonte: 01.02.47	Recursos de Acoes e Servicos de Saude - Aplicacao Direta	150.000,00		
Fonte: 01.02.86	Nucleo de Apoio a Saude da Familia	22.704,83		
Fonte: 01.02.90	Complexos Reguladores	119.000,00		
Fonte: 01.02.92	Inclusao de Microscopia na Atencao Basica	340.520,00		
Fonte: 01.07.07	Piso de Atencao Basica - PAB		2.421.421,96	
Fonte: 01.07.09	Programa de Saude da Familia - PSF		1.287.600,00	
Fonte: 01.07.10	Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto		192.320,00	

Fonte: 01.07.11	Agentes Comunitarios de Saude - PACS		1.538.382,86	
Fonte: 01.07.12	Farmacia Basica		467.011,80	
Fonte: 01.07.53	Gestao do SUS	194.400,00		
Fonte: 01.07.86	Nucleo de Apoio a Saude da Familia		240.000,00	
Fonte: 01.07.87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade		943.203,80	
Fonte: 01.07.92	Inclusao de Microscopia na Atencao Basica		121.680,00	
Fonte: 01.21.07	Piso de Atencao Basica - PAB	106.444,72		
Fonte: 01.21.12	Farmacia Basica	206.034,28		
Fonte: 01.94.07	Piso de Atencao Basica - PAB	44.500,00		
Fonte: 01.94.09	Programa de Saude da Familia - PSF	10.500,00		
Fonte: 01.94.10	Saude Bucal - Programa de Saude da Familia - PSF Odonto	5.600,00		
Fonte: 01.94.11	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	21.780,00		
Fonte: 01.94.12	Farmacia Basica	25.000,00		
Fonte: 01.94.53	Gestao do SUS		27.620,76	
Fonte: 01.94.86	Nucleo de Apoio a Saude da Familia	4.100,00		
Fonte: 01.94.87	Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade	30.200,00		
Fonte: 01.94.92	Inclusao de Microscopia na Atencao Basica	3.300,00		14.643.883,46
10	SAUDE			
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
103020008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
Fonte: 01.02.16	Media Alta Complexidade - MAC	10.746.326,15		
Fonte: 01.02.19	Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	1.518.727,82		
Fonte: 01.02.41	Transferencias Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	149.202,93		
Fonte: 01.02.88	Centro de Atencao Psicossocial	188.810,19		
Fonte: 01.02.89	Investimentos na Rede de Servicos de Saude	100.000,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 01.02.95	Rede Viver Sem Limites - CER	136.606,25		
Fonte: 01.02.96	Atencao Domiciliar	196.972,42		
Fonte: 01.07.16	Media Alta Complexidade - MAC		6.264.644,40	
Fonte: 01.07.19	Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU		2.104.050,00	
Fonte: 01.07.39	Transferencias FAEC AIH/SIAI		20.000,00	
Fonte: 01.07.41	Transferencias Centro de Especialidades Odontologicas - CEO		158.400,00	
Fonte: 01.07.88	Centro de Atencao Psicossocial		399.333,60	
Fonte: 01.07.89	Investimentos na Rede de Servicos de Saude		3.000.000,00	
Fonte: 01.07.93	Prevencao ao Cancer de Mama	172.800,00		
Fonte: 01.07.95	Rede Viver Sem Limites - CER		1.680.000,00	
Fonte: 01.07.96	Atencao Domiciliar		672.000,00	
Fonte: 01.07.97	Rede de Urgencia e Emergencia - RUE		2.192.799,96	
Fonte: 01.94.16	Media Alta Complexidade - MAC	57.900,00		
Fonte: 01.94.19	Servico de Atendimento Movel de Urgencia - SAMU	15.100,00		
Fonte: 01.94.39	Transferencias FAEC AIH/SIAI	2.650,00		
Fonte: 01.94.41	Transferencias Centro de Especialidades Odontologicas - CEO	4.500,00		
Fonte: 01.94.88	Centro de Atencao Psicossocial	23.820,00		
Fonte: 01.94.89	Investimentos na Rede de Servicos de Saude	286.000,00		
Fonte: 01.94.93	Prevencao ao Cancer de Mama	3.548,00		
Fonte: 01.94.95	Rede Viver Sem Limites - CER	47.900,00		
Fonte: 01.94.97	Rede de Urgencia e Emergencia - RUE	13.200,00		30.155.291,72
10	SAUDE			
10304	VIGILANCIA SANITARIA			
103040008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
Fonte: 01.02.14	Vigilancia Sanitaria	235.000,00		
Fonte: 01.07.14	Vigilancia Sanitaria		63.250,44	
Fonte: 01.94.14	Vigilancia Sanitaria	6.700,00		304.950,44
10	SAUDE			
10305	VIGILANCIA SANITARIA			
103050008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
Fonte: 01.02.50	Vigilancia Sanitaria	366.750,58		
Fonte: 01.07.50	Vigilancia Sanitaria		1.312.226,59	
Fonte: 01.07.94	Prevencao das Hepatites Virais DSTs e Aids		50.400,00	
Fonte: 01.94.50	Vigilancia Sanitaria	88.850,00		
Fonte: 01.94.94	Prevencao das Hepatites Virais DSTs e Aids	8.319,00		1.826,546,17
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO			
12122	ADMINISTRACAO GERAL			
121220006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.00.46	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	117.500,00		
Fonte: 01.00.99	Outras Destinacoes de Recursos	311.430,00		428.930,00
12	EDUCACAO			
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
123060006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.00.46	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	544.000,00		
Fonte: 01.00.66	Ensino Especial	42.250,00		
Fonte: 01.00.67	Educacao de Jovens e Adultos	40.459,70		
Fonte: 01.00.80	Creche - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	144.000,00		
Fonte: 01.00.83	Pre-escola - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	149.500,00		
Fonte: 01.08.33	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		1.217.245,68	
Fonte: 01.94.33	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE		16.225,00	2.153.680,38
12	EDUCACAO			
12361	ENSINO FUNDAMENTAL			
123610006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.00.46	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	2.208.100,00		
Fonte: 01.00.75	Ensino Fundamental	772.000,00		
Fonte: 01.01.46	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	7.773.588,74		
Fonte: 01.01.75	Ensino Fundamental	6.422.996,72		
Fonte: 01.08.31	Transferencia do Salario Educacao		865.000,00	
Fonte: 01.08.34	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		140.403,36	
Fonte: 01.08.35	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE		125.000,00	
Fonte: 01.11.42	Transferencias do FUNDEB - Aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo		28.205.520,00	

Fonte: 01.11.43	Transferencias do FUNDEB - Aplicacao em outras despesas da Educacao Basica		7.795.443,94	
Fonte: 01.94.29	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao na remuneracao dos profissionais do	62.100,00		
Fonte: 01.94.30	Remuneracao de Depositos Bancarios - FUNDEB (aplicacao em outras despesas da Educacao	41.400,00		
Fonte: 01.94.31	Transferencia do Salario Educacao	18.000,00		
Fonte: 01.94.34	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		2.500,00	
Fonte: 01.94.35	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE		85.180,00	
Fonte: 01.94.75	Ensino Fundamental	4.750,00		
Fonte: 02.12.36	Transferencia de Convenios da Uniao	90.000,00		
Fonte: 02.12.37	Transferencia de Convenios do Estado		1.248.445,60	55.860.428,36
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	EDUCACAO			
12365	EDUCACAO INFANTIL			
123650006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.01.80	Creche - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	1.175.675,00		
Fonte: 01.01.83	Pre-escola - Despesas Custeadas com outros recursos de impostos	1.402.890,00		
Fonte: 01.08.31	Transferencia do Salario Educacao		586.048,64	
Fonte: 01.08.34	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		60.000,00	
Fonte: 01.08.35	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE		210.000,00	
Fonte: 01.11.78	Creche - Desp.Custeadas com Rec. do FUNDEB para pagamento de profissionais do magisterio		2.034.250,00	
Fonte: 01.11.79	Creche - Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para outras despesas		701.610,00	
Fonte: 01.11.81	Pre-escola - Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para pagamento de profissionais do		1.748.940,00	
Fonte: 01.11.82	Pre-escola - Despesas Custeadas com Rec. do FUNDEB para outras despesas		561.490,00	
Fonte: 01.94.31	Transferencia do Salario Educacao	4.300,00		
Fonte: 01.94.34	Transferencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE		2.000,00	
Fonte: 01.94.64	Ensino Infantil	2.375,00		
Fonte: 02.12.36	Transferencia de Convenios da Uniao	182.114,00		
Fonte: 02.12.37	Transferencia de Convenios do Estado		788.000,00	9.459.692,64
12	EDUCACAO			
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
123660006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.01.67	Educacao de Jovens e Adultos	15.000,00		
Fonte: 01.08.35	Outras Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE		37.771,00	
Fonte: 01.11.67	Educacao de Jovens e Adultos	1.221.982,50		
Fonte: 01.94.67	Educacao de Jovens e Adultos	1.187,50		1.275.941,00
12	EDUCACAO			
12367	EDUCACAO ESPECIAL			
123670006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO			
Fonte: 01.01.66	Ensino Especial	313.812,50		
Fonte: 01.11.66	Ensino Especial	837.390,00		
Fonte: 01.94.66	Ensino Especial	1.187,50		1.152.390,00
13	CULTURA			
13122	ADMINISTRACAO GERAL			
131220014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPITA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.619.200,00		1.619.200,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA			
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
133910014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	51.000,00		51.000,00
13	CULTURA			
13392	DIFUSAO CULTURAL			
133920014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	30.000,00		30.000,00
15	URBANISMO			
15122	ADMINISTRACAO GERAL			
151220012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	5.719.451,03		
Fonte: 02.14.36	Transferencia de Convenios da Uniao		1.000.000,00	
Fonte: 02.14.37	Transferencia de Convenios do Estado		500.000,00	
Fonte: 02.94.36	Transferencia de Convenios da Uniao	8.944,44		
Fonte: 02.94.37	Transferencia de Convenios do Estado	19.472,82		7.247.868,29
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154510011	CIDADE ENCANTADORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	65.000,00		65.000,00
15	URBANISMO			
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
154510012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	3.275.000,00		
Fonte: 01.10.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	3.555.307,00		
Fonte: 01.90.22	Operacoes de Credito Internas – Outros Programas	13.061.563,86		
Fonte: 02.14.36	Transferencia de Convenios da Uniao		800.000,00	
Fonte: 02.94.36	Transferencia de Convenios da Uniao	7.155,56		20.699.026,42
17	SANEAMENTO			
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
175120011	CIDADE ENCANTADORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	6.930.681,74		6.930.681,74
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	SANEAMENTO			
17542	CONTROLE AMBIENTAL			
175420011	CIDADE ENCANTADORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	5.000,00		5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18122	ADMINISTRACAO GERAL			
181220011	CIDADE ENCANTADORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.507.600,00		1.507.600,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			

185410011	CIDADE ENCANTADORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	16.000,00		16.000,00
20	AGRICULTURA			
20122	ADMINISTRACAO GERAL			
201220013	CIDADE EMPREENDEDORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.584.000,00		
Fonte: 02.14.37	Transferencia de Convenios do Estado		500.000,00	
Fonte: 02.94.37	Transferencia de Convenios do Estado	19.472,83		2.103.472,83
20	AGRICULTURA			
20605	ABASTECIMENTO			
206050013	CIDADE EMPREENDEDORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	240.000,00		240.000,00
20	AGRICULTURA			
20606	EXTENSAO RURAL			
206060012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	88.595,00		
Fonte: 01.09.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	401.405,00		
Fonte: 02.14.37	Transferencia de Convenios do Estado		1.054.144,54	
Fonte: 02.94.37	Transferencia de Convenios do Estado	41.054,35		1.585.198,89
23	COMERCIO E SERVICOS			
23691	PROMOCAO COMERCIAL			
236910013	CIDADE EMPREENDEDORA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	7.000,00		7.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23692	COMERCIALIZACAO			
236920013	CIDADE EMPREENDEDORA			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	175.000,00		175.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23695	TURISMO			
236950014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	7.000,00		7.000,00
26	TRANSPORTE			
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
264510009	ARIQUEMES EM ORDEM			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	60.000,00		60.000,00
27	DESPORTO E LAZER			
27812	DESPORTO COMUNITARIO			
278120014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	83.000,00		83.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
288460007	GESTAO DE FINANCAS			
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	5.090.316,44		5.090.316,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
992720015	GESTAO DO IPEMA			
Fonte: 01.03.63	Aplicacao do RPPS em Atividades Previdenciarias	6.675.040,00		
Fonte: 01.94.62	Aplicacao do RPPS em Atividades Administrativas (2%)	2.132.260,00		
Fonte: 01.94.63	Aplicacao do RPPS em Atividades Previdenciarias	9.600.000,00		18.407.300,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
999990007	GESTAO DE FINANCAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
Fonte: 01.00.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.324.624,71		
Fonte: 01.94.00	Sem Detalhamento da Destinacao de Recursos	1.134.808,15		2.459.432,86
TOTAL:		165.584.448,83	75.441.663,93	241.026.112,76
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:6CDFAA0D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO VIII DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO – VII			
EXERCÍCIO DE 2018			
ORCAMENTO FISCAL, DA SEGURIDADE E DE INVESTIMENTOS.			
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 01.001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTECA DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
	01.031.0001.2.001	3190.11.00.00.00	3.857.535,17
	01.031.0001.2.001	3190.13.00.00.00	518.981,75
	01.031.0001.2.001	3190.94.00.00.00	99.272,80
	01.031.0001.2.001	3191.13.00.00.00	196.694,73
	01.031.0001.2.001	3390.14.00.00.00	154.000,00
	01.031.0001.2.001	3390.30.00.00.00	272.577,00
	01.031.0001.2.001	3390.33.00.00.00	35.000,00
	01.031.0001.2.001	3390.36.00.00.00	13.500,00
	01.031.0001.2.001	3390.39.00.00.00	585.000,00
	01.031.0001.2.001	3390.46.00.00.00	534.000,00

	01.031.0001.2.001	4490.52.00.00.00	60.000,00
Total da Ação.:			6.326.561,45
MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			
	01.031.0001.2.002	3390.39.00.00.00	255.000,00
Total da Ação.:			255.000,00
FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES			
	01.031.0001.2.003	3390.14.00.00.00	8.000,00
	01.031.0001.2.003	3390.39.00.00.00	15.000,00
Total da Ação.:			23.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
	04.122.0002.2.004	3190.11.00.00.00	1.435.939,30
	04.122.0002.2.004	3190.13.00.00.00	233.940,00
	04.122.0002.2.004	3190.16.00.00.00	10.000,00
	04.122.0002.2.004	3190.92.00.00.00	2.000,00
	04.122.0002.2.004	3190.94.00.00.00	1.000,00
	04.122.0002.2.004	3191.13.00.00.00	20.800,00
	04.122.0002.2.004	3390.14.00.00.00	20.000,00
	04.122.0002.2.004	3390.30.00.00.00	25.000,00
	04.122.0002.2.004	3390.33.00.00.00	15.000,00
	04.122.0002.2.004	3390.39.00.00.00	28.000,00
	04.122.0002.2.004	3390.46.00.00.00	6.500,00
	04.122.0002.2.004	3390.92.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:.:			1.800.179,30
MANTER A COMUNICACAO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX			
	04.131.0002.2.005	3390.39.00.00.00	500.000,00
Total da Ação.:			500.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.002 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES			
	02.061.0003.2.006	3390.91.00.00.00	6.300.000,00
	02.061.0003.2.006	3390.93.00.00.00	100.000,00
Total da Ação.:.:			6.400.000,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES			
	02.122.0003.2.006	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:.:			5.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			
	02.122.0003.2.007	3190.11.00.00.00	1.209.014,00
	02.122.0003.2.007	3190.13.00.00.00	99.910,00
	02.122.0003.2.007	3190.16.00.00.00	2.000,00
	02.122.0003.2.007	3190.92.00.00.00	1.000,00
	02.122.0003.2.007	3190.94.00.00.00	5.000,00
	02.122.0003.2.007	3191.13.00.00.00	40.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.14.00.00.00	10.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.30.00.00.00	3.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.33.00.00.00	1.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.36.00.00.00	15.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.39.00.00.00	25.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.46.00.00.00	1.500,00
	02.122.0003.2.007	3390.91.00.00.00	140.000,00
	02.122.0003.2.007	3390.92.00.00.00	2.000,00
	02.122.0003.2.007	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:.:			1.559.424,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.003 – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			
	04.122.0004.2.009	3190.11.00.00.00	284.280,00
	04.122.0004.2.009	3190.13.00.00.00	40.420,90
	04.122.0004.2.009	3190.94.00.00.00	2.000,00
	04.122.0004.2.009	3191.13.00.00.00	1.000,00
	04.122.0004.2.009	3390.14.00.00.00	1.000,00
	04.122.0004.2.009	3390.30.00.00.00	2.000,00
	04.122.0004.2.009	3390.39.00.00.00	10.000,00
	04.122.0004.2.009	3390.46.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:.:			341.700,90
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS			
	04.122.0007.2.010	3190.11.00.00.00	2.318.530,00
	04.122.0007.2.010	3190.13.00.00.00	63.800,00
	04.122.0007.2.010	3190.16.00.00.00	12.000,00
	04.122.0007.2.010	3190.92.00.00.00	1.000,00
	04.122.0007.2.010	3190.94.00.00.00	5.000,00
	04.122.0007.2.010	3191.13.00.00.00	106.500,00
	04.122.0007.2.010	3390.30.00.00.00	75.000,00

	04.122.0007.2.010	3390.36.00.00.00	5.000,00
	04.122.0007.2.010	3390.39.00.00.00	650.000,00
	04.122.0007.2.010	3390.41.00.00.00	125.000,00
	04.122.0007.2.010	3390.46.00.00.00	205.000,00
	04.122.0007.2.010	3390.92.00.00.00	1.000,00
	04.122.0007.2.010	3390.93.00.00.00	45.000,00
	04.122.0007.2.010	4490.52.00.00.00	35.000,00
Total da Ação.:			3.647.830,00
FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
	04.122.0007.2.011	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0007.2.011	3390.33.00.00.00	5.000,00
	04.122.0007.2.011	3390.39.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			15.000,00
PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA			
	28.846.0007.0.001	3290.21.00.00.00	450.000,00
	28.846.0007.0.001	3290.22.00.00.00	1.059.793,00
	28.846.0007.0.001	4690.71.00.00.00	2.480.523,44
Total da Ação.:			3.990.316,44
PAGAMENTO DO PASEP			
	28.846.0007.0.002	3390.47.00.00.00	1.100.000,00
Total da Ação.:			1.100.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA			
	99.999.0007.2.100	9999.99.99.00.00	2.459.432,86
Total da Ação.:			2.459.432,86
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.005 – SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
	04.122.0005.2.012	3190.11.00.00.00	4.847.000,00
	04.122.0005.2.012	3190.13.00.00.00	300.550,00
	04.122.0005.2.012	3190.16.00.00.00	12.500,00
	04.122.0005.2.012	3190.34.00.00.00	1.000,00
	04.122.0005.2.012	3190.92.00.00.00	10.000,00
	04.122.0005.2.012	3191.13.00.00.00	247.300,00
	04.122.0005.2.012	3350.43.00.00.00	180.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.14.00.00.00	10.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.30.00.00.00	170.354,69
	04.122.0005.2.012	3390.33.00.00.00	10.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.36.00.00.00	10.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.39.00.00.00	2.000.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.46.00.00.00	300.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.92.00.00.00	2.000,00
	04.122.0005.2.012	3390.93.00.00.00	1.000,00
	04.122.0005.2.012	4490.51.00.00.00	2.000,00
	04.122.0005.2.012	4490.52.00.00.00	15.000,00
	04.122.0005.2.012	4490.61.00.00.00	234.666,00
Total da Ação.:			8.353.370,69
MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS			
	04.122.0005.2.013	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0005.2.013	3390.30.00.00.00	6.000,00
	04.122.0005.2.013	3390.33.00.00.00	2.000,00
	04.122.0005.2.013	3390.39.00.00.00	15.000,00
	04.122.0005.2.013	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			38.000,00
CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			
	04.122.0005.2.014	3390.14.00.00.00	5.000,00
	04.122.0005.2.014	3390.39.00.00.00	3.000,00
Total da Ação.:			8.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.006 – SECRET MUNIC DE EDUCACAO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			
	12.122.0006.3.002	3390.14.00.00.00	5.000,00
	12.122.0006.3.002	3390.30.00.00.00	2.500,00
	12.122.0006.3.002	3390.33.00.00.00	3.000,00
	12.122.0006.3.002	3390.39.00.00.00	2.000,00
	12.122.0006.3.002	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			17.500,00
APOIO AO PROERD			
	12.122.0006.3.004	3390.30.00.00.00	30.000,00
	12.122.0006.3.004	3390.39.00.00.00	30.000,00
	12.122.0006.3.004	4490.52.00.00.00	40.000,00
Total da Ação.:			100.000,00
QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD			
	12.122.0006.3.016	3190.11.00.00.00	231.750,00
	12.122.0006.3.016	3190.13.00.00.00	3.000,00
	12.122.0006.3.016	3190.16.00.00.00	5.500,00
	12.122.0006.3.016	3191.13.00.00.00	22.000,00
	12.122.0006.3.016	3350.43.00.00.00	1.000,00
	12.122.0006.3.016	3390.14.00.00.00	1.000,00
	12.122.0006.3.016	3390.30.00.00.00	10.000,00
	12.122.0006.3.016	3390.39.00.00.00	20.000,00
	12.122.0006.3.016	3390.46.00.00.00	11.180,00
	12.122.0006.3.016	4490.51.00.00.00	1.000,00

	12.122.0006.3.016	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			311.430,00
ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.306.0006.3.005	3350.43.00.00.00	1.232.000,00
Total da Ação.:			1.232.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE			
	12.306.0006.3.006	3350.43.00.00.00	326.000,00
Total da Ação.:			326.000,00
ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA			
	12.306.0006.3.007	3350.43.00.00.00	381.725,00
Total da Ação.:			381.725,00
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE EJA			
	12.306.0006.3.008	3350.43.00.00.00	104.705,38
Total da Ação.:			104.705,38
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE			
	12.306.0006.3.009	3350.43.00.00.00	109.250,00
Total da Ação.:			109.250,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.006 – SECRET MUNIC DE EDUCACAO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED			
	12.361.0006.3.001	3190.11.00.00.00	3.871.000,00
	12.361.0006.3.001	3190.13.00.00.00	82.400,00
	12.361.0006.3.001	3190.16.00.00.00	82.400,00
	12.361.0006.3.001	3190.92.00.00.00	20.000,00
	12.361.0006.3.001	3190.94.00.00.00	20.000,00
	12.361.0006.3.001	3191.13.00.00.00	721.000,00
	12.361.0006.3.001	3290.21.00.00.00	100,00
	12.361.0006.3.001	3290.22.00.00.00	600.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.14.00.00.00	20.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.30.00.00.00	75.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.32.00.00.00	100,00
	12.361.0006.3.001	3390.33.00.00.00	10.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.36.00.00.00	772.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.39.00.00.00	450.000,00
	12.361.0006.3.001	3390.46.00.00.00	188.500,00
	12.361.0006.3.001	3390.47.00.00.00	556.200,00
	12.361.0006.3.001	3390.92.00.00.00	100,00
	12.361.0006.3.001	3390.93.00.00.00	83.430,00
	12.361.0006.3.001	4490.52.00.00.00	10.000,00
	12.361.0006.3.001	4690.71.00.00.00	1.500.000,00
Total da Ação.:			9.062.230,00
APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR			
	12.361.0006.3.003	3390.30.00.00.00	36.000,00
	12.361.0006.3.003	3390.31.00.00.00	2.000,00
	12.361.0006.3.003	3390.39.00.00.00	35.000,00
	12.361.0006.3.003	4490.52.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:			75.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.361.0006.3.010	3190.11.00.00.00	32.302.287,50
	12.361.0006.3.010	3190.16.00.00.00	221.450,00
	12.361.0006.3.010	3190.92.00.00.00	100,00
	12.361.0006.3.010	3191.13.00.00.00	3.320.720,00
	12.361.0006.3.010	3390.30.00.00.00	391.400,00
	12.361.0006.3.010	3390.32.00.00.00	1.000,00
	12.361.0006.3.010	3390.39.00.00.00	1.489.956,44
	12.361.0006.3.010	3390.46.00.00.00	1.040.000,00
	12.361.0006.3.010	4490.51.00.00.00	469.000,00
	12.361.0006.3.010	4490.52.00.00.00	221.500,00
	12.361.0006.3.010	4490.61.00.00.00	100,00
	12.361.0006.3.010	4490.93.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			39.467.513,94
APOIO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL			
	12.361.0006.3.011	3350.43.00.00.00	1.550.000,00
	12.361.0006.3.011	4450.41.00.00.00	2.510.000,00
Total da Ação.:			4.060.000,00
PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			
	12.361.0006.3.012	3390.30.00.00.00	115.180,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.006 – SECRET MUNIC DE EDUCACAO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	12.361.0006.3.012	3390.39.00.00.00	20.000,00
	12.361.0006.3.012	4490.51.00.00.00	5.000,00
	12.361.0006.3.012	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			145.180,00
PROJETO ALUNO NOTA 10			
	12.361.0006.3.013	3390.31.00.00.00	21.000,00
Total da Ação.:			21.000,00
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
	12.361.0006.3.014	3390.30.00.00.00	840.000,00
	12.361.0006.3.014	3390.39.00.00.00	1.670.903,36
	12.361.0006.3.014	3390.93.00.00.00	3.445,60
	12.361.0006.3.014	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			2.524.348,96

PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA			
	12.361.0006.3.022	3390.30.00.00.00	8.000,00
	12.361.0006.3.022	3390.35.00.00.00	30.000,00
	12.361.0006.3.022	3390.39.00.00.00	6.000,00
Total da Ação.:			44.000,00
PROJETO VOLUNTARIADO			
	12.361.0006.3.024	3390.93.00.00.00	461.155,46
Total da Ação.:			461.155,46
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE			
	12.365.0006.3.015	3390.30.00.00.00	254.000,00
	12.365.0006.3.015	3390.39.00.00.00	433.348,64
	12.365.0006.3.015	3390.93.00.00.00	3.000,00
	12.365.0006.3.015	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			700.348,64
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE			
	12.365.0006.3.017	3190.11.00.00.00	1.843.700,00
	12.365.0006.3.017	3190.16.00.00.00	13.390,00
	12.365.0006.3.017	3191.13.00.00.00	196.730,00
	12.365.0006.3.017	3390.30.00.00.00	220.000,00
	12.365.0006.3.017	3390.39.00.00.00	700.000,00
	12.365.0006.3.017	3390.46.00.00.00	71.500,00
	12.365.0006.3.017	4490.51.00.00.00	377.000,00
	12.365.0006.3.017	4490.52.00.00.00	120.000,00
	12.365.0006.3.017	4490.93.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			3.552.320,00
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE			
	12.365.0006.3.018	3190.11.00.00.00	2.286.600,00
	12.365.0006.3.018	3190.16.00.00.00	46.350,00
	12.365.0006.3.018	3191.13.00.00.00	249.260,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.006 – SECRET MUNIC DE EDUCACAO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	12.365.0006.3.018	3390.30.00.00.00	265.000,00
	12.365.0006.3.018	3390.39.00.00.00	540.000,00
	12.365.0006.3.018	3390.46.00.00.00	154.700,00
	12.365.0006.3.018	4490.51.00.00.00	398.114,00
	12.365.0006.3.018	4490.52.00.00.00	125.000,00
	12.365.0006.3.018	4490.93.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			4.075.024,00
PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE			
	12.365.0006.3.019	3350.43.00.00.00	530.000,00
	12.365.0006.3.019	4450.41.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			531.000,00
PARCERIAS COM ENTIDADES PRE			
	12.365.0006.3.020	3350.43.00.00.00	600.000,00
	12.365.0006.3.020	4450.41.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			601.000,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
	12.366.0006.3.021	3190.11.00.00.00	1.000.130,00
	12.366.0006.3.021	3191.13.00.00.00	173.040,00
	12.366.0006.3.021	3390.30.00.00.00	57.771,00
	12.366.0006.3.021	3390.39.00.00.00	35.000,00
	12.366.0006.3.021	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			1.275.941,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			
	12.367.0006.3.023	3190.11.00.00.00	762.200,00
	12.367.0006.3.023	3191.13.00.00.00	75.190,00
	12.367.0006.3.023	3350.43.00.00.00	300.000,00
	12.367.0006.3.023	3390.30.00.00.00	10.000,00
	12.367.0006.3.023	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			1.152.390,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA			
	10.122.0008.2.501	3190.11.00.00.00	6.340.140,94
	10.122.0008.2.501	3190.13.00.00.00	365.507,99
	10.122.0008.2.501	3190.16.00.00.00	243.364,84
	10.122.0008.2.501	3190.92.00.00.00	538.606,00
	10.122.0008.2.501	3190.94.00.00.00	50.000,00
	10.122.0008.2.501	3191.13.00.00.00	200.000,00
	10.122.0008.2.501	3290.93.00.00.00	1.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.14.00.00.00	90.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.30.00.00.00	231.300,00
	10.122.0008.2.501	3390.33.00.00.00	20.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.36.00.00.00	636.996,95
	10.122.0008.2.501	3390.39.00.00.00	290.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.46.00.00.00	138.089,90
	10.122.0008.2.501	3390.47.00.00.00	410.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.92.00.00.00	20.000,00
	10.122.0008.2.501	3390.93.00.00.00	10.000,00
	10.122.0008.2.501	4490.52.00.00.00	50.000,00
Total da Ação.:			9.635.006,62
RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO			

	10.122.0008.2.503	3390.30.00.00.00	120.400,00
	10.122.0008.2.503	3390.39.00.00.00	10.000,00
	10.122.0008.2.503	3390.92.00.00.00	100,00
	10.122.0008.2.503	3390.93.00.00.00	100,00
	10.122.0008.2.503	4490.51.00.00.00	19.200,00
	10.122.0008.2.503	4490.52.00.00.00	100,00
	10.122.0008.2.503	4490.92.00.00.00	100,00
	10.122.0008.2.503	4490.93.00.00.00	100,00
Total da Ação.:			150.100,00
CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS			
	10.122.0008.2.504	3390.30.00.00.00	130.000,00
	10.122.0008.2.504	3390.33.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.504	3390.39.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.504	3390.91.00.00.00	20.000,00
	10.122.0008.2.504	4490.52.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.504	4490.91.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			175.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE			
	10.122.0008.2.505	3390.14.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.505	3390.30.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.505	3390.33.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.505	3390.39.00.00.00	5.000,00
	10.122.0008.2.505	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			25.000,00
SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC			
	10.301.0008.2.502	3350.43.00.00.00	50.000,00
	10.301.0008.2.502	3390.41.00.00.00	100.000,00
Total da Ação.:			150.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUT DAS ATIV AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS			
	10.301.0008.2.506	3190.11.00.00.00	2.488.452,11
	10.301.0008.2.506	3190.16.00.00.00	11.000,00
	10.301.0008.2.506	3191.13.00.00.00	263.271,11
	10.301.0008.2.506	3390.30.00.00.00	21.880,00
	10.301.0008.2.506	3390.39.00.00.00	100,00
	10.301.0008.2.506	3390.46.00.00.00	371.426,67
	10.301.0008.2.506	4490.52.00.00.00	100,00
Total da Ação.:			3.156.229,89
MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DE FAMILIA PSF			
	10.301.0008.2.507	3190.11.00.00.00	2.658.350,07
	10.301.0008.2.507	3190.16.00.00.00	20.000,00
	10.301.0008.2.507	3191.13.00.00.00	248.000,00
	10.301.0008.2.507	3390.30.00.00.00	21.500,00
	10.301.0008.2.507	3390.39.00.00.00	1.100,00
	10.301.0008.2.507	3390.46.00.00.00	105.000,00
	10.301.0008.2.507	4490.52.00.00.00	900,00
Total da Ação.:			3.054.850,07
MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB			
	10.301.0008.2.508	3190.11.00.00.00	2.140.567,59
	10.301.0008.2.508	3190.13.00.00.00	200,00
	10.301.0008.2.508	3190.16.00.00.00	213.249,93
	10.301.0008.2.508	3190.34.00.00.00	1.156.332,67
	10.301.0008.2.508	3191.13.00.00.00	271.290,00
	10.301.0008.2.508	3390.14.00.00.00	7.000,00
	10.301.0008.2.508	3390.30.00.00.00	422.444.72
	10.301.0008.2.508	3390.39.00.00.00	150.500,00
	10.301.0008.2.508	3390.46.00.00.00	295.936,66
	10.301.0008.2.508	3390.48.00.00.00	168.200,00
	10.301.0008.2.508	3390.93.00.00.00	11.000,00
	10.301.0008.2.508	4490.52.00.00.00	33.500,00
Total da Ação.:			4.870.221,57
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB			
	10.301.0008.2.509	3390.30.00.00.00	17.500,00
	10.301.0008.2.509	3390.39.00.00.00	2.500,00
	10.301.0008.2.509	4490.52.00.00.00	2.500,00
Total da Ação.:			22.500,00
MANUT ATIV DA REDE BASICA DE SAUDE NASF			
	10.301.0008.2.510	3190.11.00.00.00	221.806,82
	10.301.0008.2.510	3190.16.00.00.00	200,00
	10.301.0008.2.510	3191.13.00.00.00	38.298,01
	10.301.0008.2.510	3390.30.00.00.00	3.100,00
	10.301.0008.2.510	3390.39.00.00.00	1.100,00
	10.301.0008.2.510	3390.46.00.00.00	200,00
	10.301.0008.2.510	4490.52.00.00.00	2.100,00
Total da Ação.:			266.804,83
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ			
	10.301.0008.2.511	3190.11.00.00.00	100,00
	10.301.0008.2.511	3390.14.00.00.00	10.000,00
	10.301.0008.2.511	3390.30.00.00.00	581.500,00

	10.301.0008.2.511	3390.33.00.00.00	5.000,00
	10.301.0008.2.511	3390.39.00.00.00	376.603,80
	10.301.0008.2.511	4490.51.00.00.00	100,00
	10.301.0008.2.511	4490.52.00.00.00	100,00
Total da Ação.:			973.403,80
MANUTENCAO DASS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL			
	10.301.0008.2.512	3190.11.00.00.00	328.634,31
	10.301.0008.2.512	3190.16.00.00.00	19.830,43
	10.301.0008.2.512	3191.13.00.00.00	41.075,41
	10.301.0008.2.512	3390.30.00.00.00	22.000,00
	10.301.0008.2.512	3390.39.00.00.00	3.600,00
	10.301.0008.2.512	3390.46.00.00.00	18.164,25
	10.301.0008.2.512	4490.52.00.00.00	12.000,00
Total da Ação.:			445.304,40
INCLUSAO DO MICROSCPISTA NA ATENCAO BASICA			
	10.301.0008.2.517	3190.11.00.00.00	331.300,00
	10.301.0008.2.517	3190.13.00.00.00	200,00
	10.301.0008.2.517	3190.16.00.00.00	68.000,00
	10.301.0008.2.517	3191.13.00.00.00	31.000,00
	10.301.0008.2.517	3390.46.00.00.00	35.000,00
Total da Ação.:			465.500,00
MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG			
	10.301.0008.2.529	3190.11.00.00.00	158.738,00
	10.301.0008.2.529	3190.16.00.00.00	18.662,00
	10.301.0008.2.529	3191.13.00.00.00	50.000,00
	10.301.0008.2.529	3390.14.00.00.00	1.000,00
	10.301.0008.2.529	3390.30.00.00.00	47.620,76
	10.301.0008.2.529	3390.33.00.00.00	5.000,00
	10.301.0008.2.529	3390.39.00.00.00	5.000,00
	10.301.0008.2.529	3390.46.00.00.00	20.000,00
	10.301.0008.2.529	4490.52.00.00.00	35.000,00
Total da Ação.:			341.020,76
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA			
	10.301.0008.2.530	3390.30.00.00.00	898.048,14
Total da Ação.:			898.048,14
CONST /REFOR/AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUD			
	10.302.0008.2.500	3390.30.00.00.00	795.000,00
	10.302.0008.2.500	3390.39.00.00.00	10.000,00
	10.302.0008.2.500	3390.92.00.00.00	2.000,00
	10.302.0008.2.500	3390.93.00.00.00	10.000,00
	10.302.0008.2.500	4490.51.00.00.00	865.000,00
	10.302.0008.2.500	4490.52.00.00.00	1.684.000,00
	10.302.0008.2.500	4490.92.00.00.00	10.000,00
	10.302.0008.2.500	4490.93.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			3.386.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR			
	10.302.0008.2.513	3190.11.00.00.00	11.195.127,25
	10.302.0008.2.513	3190.13.00.00.00	200,00
	10.302.0008.2.513	3190.16.00.00.00	768.734,57
	10.302.0008.2.513	3190.34.00.00.00	1.586.207,55
	10.302.0008.2.513	3191.13.00.00.00	774.588,67
	10.302.0008.2.513	3390.14.00.00.00	65.000,00
	10.302.0008.2.513	3390.30.00.00.00	1.104.023,18
	10.302.0008.2.513	3390.39.00.00.00	1.143.000,00
	10.302.0008.2.513	3390.46.00.00.00	289.089,33
	10.302.0008.2.513	4490.52.00.00.00	105.000,00
Total da Ação.:			17.030.970,55
MANUT ATIV DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO			
	10.302.0008.2.514	3190.11.00.00.00	195.902,93
	10.302.0008.2.514	3190.16.00.00.00	11.600,00
	10.302.0008.2.514	3191.13.00.00.00	40.500,00
	10.302.0008.2.514	3390.14.00.00.00	500,00
	10.302.0008.2.514	3390.30.00.00.00	12.600,00
	10.302.0008.2.514	3390.39.00.00.00	20.100,00
	10.302.0008.2.514	3390.46.00.00.00	23.800,00
	10.302.0008.2.514	4490.52.00.00.00	7.100,00
Total da Ação.:			312.102,93
MANUT ATIV CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS			
	10.302.0008.2.515	3190.11.00.00.00	260.888,25
	10.302.0008.2.515	3190.16.00.00.00	40.000,00
	10.302.0008.2.515	3190.34.00.00.00	120.000,00
	10.302.0008.2.515	3191.13.00.00.00	46.105,54
	10.302.0008.2.515	3390.14.00.00.00	1.000,00
	10.302.0008.2.515	3390.30.00.00.00	80.820,00
	10.302.0008.2.515	3390.33.00.00.00	100,00
	10.302.0008.2.515	3390.36.00.00.00	100,00
	10.302.0008.2.515	3390.39.00.00.00	35.000,00
	10.302.0008.2.515	3390.46.00.00.00	19.950,00
	10.302.0008.2.515	4490.52.00.00.00	8.000,00
Total da Ação.:			611.963,79
MANU DAS ATIV DO FUN DE ACOES ESTR E COMP FAEC			
	10.302.0008.2.516	3390.30.00.00.00	16.650,00
	10.302.0008.2.516	3390.39.00.00.00	4.500,00

	10.302.0008.2.516	4490.52.00.00.00	1.500,00
Total da Ação.:			22.650,00
PROGRA,A DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA			
	10.302.0008.2.518	3190.34.00.00.00	79.800,00
	10.302.0008.2.518	3390.30.00.00.00	53.348,00
	10.302.0008.2.518	3390.39.00.00.00	20.100,00
	10.302.0008.2.518	4490.52.00.00.00	23.100,00
Total da Ação.:			176.348,00
IMPLANTACAO E MANUT DO SAMU SERVICOS DE ATEND			
	10.302.0008.2.519	3190.11.00.00.00	2.132.200,56
	10.302.0008.2.519	3190.13.00.00.00	200,00
	10.302.0008.2.519	3190.16.00.00.00	30.358,65
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	10.302.0008.2.519	3190.34.00.00.00	645.925,71
	10.302.0008.2.519	3191.13.00.00.00	187.896,28
	10.302.0008.2.519	3390.14.00.00.00	10.000,00
	10.302.0008.2.519	3390.30.00.00.00	444.545,23
	10.302.0008.2.519	3390.33.00.00.00	10.000,00
	10.302.0008.2.519	3390.39.00.00.00	107.000,00
	10.302.0008.2.519	3390.46.00.00.00	49.751,39
	10.302.0008.2.519	4490.52.00.00.00	20.000,00
Total da Ação.:			3.637.877,82
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS/MAC			
	10.302.0008.2.520	3390.30.00.00.00	32.900,00
	10.302.0008.2.520	3390.39.00.00.00	2.500,00
	10.302.0008.2.520	4490.52.00.00.00	2.500,00
Total da Ação.:			37.900,00
MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER			
	10.302.0008.2.521	3190.11.00.00.00	1.360.136,87
	10.302.0008.2.521	3190.13.00.00.00	200,00
	10.302.0008.2.521	3190.16.00.00.00	10.100,00
	10.302.0008.2.521	3190.34.00.00.00	120.000,00
	10.302.0008.2.521	3191.13.00.00.00	174.724,94
	10.302.0008.2.521	3390.14.00.00.00	1.100,00
	10.302.0008.2.521	3390.30.00.00.00	98.000,00
	10.302.0008.2.521	3390.33.00.00.00	4.100,00
	10.302.0008.2.521	3390.36.00.00.00	19.200,00
	10.302.0008.2.521	3390.39.00.00.00	50.100,00
	10.302.0008.2.521	3390.46.00.00.00	6.744,44
	10.302.0008.2.521	4490.52.00.00.00	20.100,00
Total da Ação.:			1.864.506,25
MANUT. DAS ATIVI. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR			
	10.302.0008.2.522	3190.11.00.00.00	590.748,20
	10.302.0008.2.522	3190.13.00.00.00	200,00
	10.302.0008.2.522	3190.16.00.00.00	6.000,00
	10.302.0008.2.522	3191.13.00.00.00	72.712,22
	10.302.0008.2.522	3390.14.00.00.00	20.000,00
	10.302.0008.2.522	3390.30.00.00.00	95.200,00
	10.302.0008.2.522	3390.33.00.00.00	2.600,00
	10.302.0008.2.522	3390.39.00.00.00	50.100,00
	10.302.0008.2.522	3390.46.00.00.00	26.312,00
	10.302.0008.2.522	4490.52.00.00.00	5.100,00
Total da Ação.:			868.972,42
IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA RUE			
	10.302.0008.2.523	3190.11.00.00.00	1.784.398,90
	10.302.0008.2.523	3190.13.00.00.00	100,00
	10.302.0008.2.523	3190.16.00.00.00	5.000,00
	10.302.0008.2.523	3190.34.00.00.00	114.258,66
	10.302.0008.2.523	3191.13.00.00.00	64.942,40
	10.302.0008.2.523	3390.30.00.00.00	123.200,00
	10.302.0008.2.523	3390.39.00.00.00	50.000,00
	10.302.0008.2.523	3390.46.00.00.00	59.000,00
	10.302.0008.2.523	4490.51.00.00.00	100,00
	10.302.0008.2.523	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			2.205.999,96
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
IMPLEMENTACAP E MANUT DAS ATIV VIGILANCIA SANIT			
	10.304.0008.2.524	3190.11.00.00.00	200.000,00
	10.304.0008.2.524	3190.16.00.00.00	10.000,00
	10.304.0008.2.524	3191.13.00.00.00	10.000,00
	10.304.0008.2.524	3390.14.00.00.00	5.000,00
	10.304.0008.2.524	3390.30.00.00.00	39.950,44
	10.304.0008.2.524	3390.39.00.00.00	15.000,00
	10.304.0008.2.524	3390.46.00.00.00	15.000,00
	10.304.0008.2.524	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			304.950,44
IMPLEMENTACAP E MANUT DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE			
	10.304.0008.2.525	3190.11.00.00.00	245.750,58
	10.304.0008.2.525	3190.16.00.00.00	18.000,00
	10.304.0008.2.525	3191.13.00.00.00	22.000,00

	10.304.0008.2.525	3390.14.00.00.00	1.000,00
	10.304.0008.2.525	3390.30.00.00.00	55.000,00
	10.304.0008.2.525	3390.39.00.00.00	1.000,00
	10.304.0008.2.525	3390.46.00.00.00	19.000,00
	10.304.0008.2.525	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			366.750,58
IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO			
	10.305.0008.2.526	3190.11.00.00.00	350.204,39
	10.305.0008.2.526	3190.13.00.00.00	10.000,00
	10.305.0008.2.526	3190.16.00.00.00	10.000,00
	10.305.0008.2.526	3191.13.00.00.00	10.000,00
	10.305.0008.2.526	3390.14.00.00.00	1.000,00
	10.305.0008.2.526	3390.30.00.00.00	300.650,00
	10.305.0008.2.526	3390.33.00.00.00	1.000,00
	10.305.0008.2.526	3390.39.00.00.00	170.000,00
	10.305.0008.2.526	3390.46.00.00.00	10.000,00
	10.305.0008.2.526	3390.95.00.00.00	40.000,00
	10.305.0008.2.526	4490.51.00.00.00	20.000,00
	10.305.0008.2.526	4490.52.00.00.00	20.000,00
Total da Ação.:			942.854,39
VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR			
	10.305.0008.2.527	3390.14.00.00.00	1.000,00
	10.305.0008.2.527	3390.30.00.00.00	33.319,00
	10.305.0008.2.527	3390.33.00.00.00	1.000,00
	10.305.0008.2.527	3390.39.00.00.00	19.300,00
	10.305.0008.2.527	4490.51.00.00.00	100,00
	10.305.0008.2.527	4490.52.00.00.00	4.000,00
Total da Ação.:			58.719,00
OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG PROM EM SAUDE			
	10.305.0008.2.528	3390.30.00.00.00	218.200,00
	10.305.0008.2.528	3390.39.00.00.00	163.196,20
	10.305.0008.2.528	4490.52.00.00.00	76.826,00
Total da Ação.:			458.222,20
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.008 – SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST			
	06.122.0009.2.201	3190.11.00.00.00	2.286.000,00
	06.122.0009.2.201	3190.13.00.00.00	44.000,00
	06.122.0009.2.201	3190.16.00.00.00	11.000,00
	06.122.0009.2.201	3191.13.00.00.00	145.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.14.00.00.00	1.500,00
	06.122.0009.2.201	3390.30.00.00.00	68.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.33.00.00.00	2.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.36.00.00.00	15.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.39.00.00.00	180.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.46.00.00.00	163.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.48.00.00.00	10.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.92.00.00.00	2.000,00
	06.122.0009.2.201	3390.93.00.00.00	15.000,00
	06.122.0009.2.201	4490.51.00.00.00	100.000,00
	06.122.0009.2.201	4490.52.00.00.00	205.000,00
Total da Ação.:			3.247.500,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS			
	06.122.0009.2.202	3390.14.00.00.00	1.000,00
	06.122.0009.2.202	3390.30.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:			3.000,00
EDUCACAO PARA O TRANSITO			
	06.182.0009.2.206	3390.30.00.00.00	10.000,00
	06.182.0009.2.206	3390.39.00.00.00	15.000,00
	06.182.0009.2.206	4490.52.00.00.00	13.908,00
Total da Ação.:			38.908,00
ACOES DE DEFESA CIVIL			
	06.182.0009.2.207	3390.30.00.00.00	5.000,00
	06.182.0009.2.207	4490.52.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			15.000,00
MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO			
	06.451.0009.2.203	3390.30.00.00.00	5.000,00
	06.451.0009.2.203	3390.39.00.00.00	15.000,00
	06.451.0009.2.203	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			25.000,00
IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO			
	06.451.0009.2.204	3390.30.00.00.00	60.000,00
	06.451.0009.2.204	3390.39.00.00.00	10.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.008 – SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	06.451.0009.2.204	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			75.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO			
	26.451.0009.2.205	3390.30.00.00.00	15.000,00
	26.451.0009.2.205	3390.36.00.00.00	5.000,00
	26.451.0009.2.205	3390.39.00.00.00	40.000,00
Total da Ação.:			60.000,00

Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES			
	08.122.0010.2.400	3190.11.00.00.00	2.100.000,00
	08.122.0010.2.400	3190.13.00.00.00	155.500,00
	08.122.0010.2.400	3190.16.00.00.00	20.000,00
	08.122.0010.2.400	3190.92.00.00.00	1.000,00
	08.122.0010.2.400	3190.94.00.00.00	10.000,00
	08.122.0010.2.400	3191.13.00.00.00	117.375,48
	08.122.0010.2.400	3390.14.00.00.00	20.000,00
	08.122.0010.2.400	3390.30.00.00.00	125.000,00
	08.122.0010.2.400	3390.33.00.00.00	25.000,00
	08.122.0010.2.400	3390.36.00.00.00	160.000,00
	08.122.0010.2.400	3390.39.00.00.00	158.000,00
	08.122.0010.2.400	3390.46.00.00.00	60.200,00
	08.122.0010.2.400	3390.92.00.00.00	5.000,00
	08.122.0010.2.400	4490.52.00.00.00	15.000,00
Total da Ação.:			2.972.075,48
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			
	08.242.0010.2.401	3350.43.00.00.00	31.185,00
Total da Ação.:			31.185,00
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA			
	08.243.0010.2.402	3390.30.00.00.00	75.000,00
	08.243.0010.2.402	3390.39.00.00.00	75.000,00
Total da Ação.:			150.000,00
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	08.243.0010.2.403	3190.11.00.00.00	175.100,00
	08.243.0010.2.403	3190.13.00.00.00	40.000,00
	08.243.0010.2.403	3190.92.00.00.00	1.000,00
	08.243.0010.2.403	3390.14.00.00.00	12.000,00
	08.243.0010.2.403	3390.30.00.00.00	47.000,00
	08.243.0010.2.403	3390.33.00.00.00	10.000,00
	08.243.0010.2.403	3390.39.00.00.00	45.000,00
	08.243.0010.2.403	3390.46.00.00.00	20.000,00
	08.243.0010.2.403	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			355.100,00
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS			
	08.243.0010.2.407	3390.14.00.00.00	6.880,88
	08.243.0010.2.407	3390.30.00.00.00	85.410,76
	08.243.0010.2.407	3390.33.00.00.00	6.000,00
	08.243.0010.2.407	3390.39.00.00.00	67.000,00
Total da Ação.:			165.291,64
CRIANCA FELIZ			
	08.243.0010.2.415	4450.41.00.00.00	180.000,00
Total da Ação.:			180.000,00
SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
	08.244.0010.2.404	3350.41.00.00.00	235.000,00
Total da Ação.:			235.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
	08.244.0010.2.405	3390.30.00.00.00	46.000,00
	08.244.0010.2.405	3390.39.00.00.00	41.770,00
Total da Ação.:			87.770,00
PISO BASICO VARIAVEL SCFV			
	08.244.0010.2.406	3390.30.00.00.00	276.291,00
	08.244.0010.2.406	3390.39.00.00.00	137.000,00
Total da Ação.:			413.291,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS			
	08.244.0010.2.408	3390.14.00.00.00	20.000,00
	08.244.0010.2.408	3390.30.00.00.00	20.000,00
	08.244.0010.2.408	3390.33.00.00.00	40.000,00
	08.244.0010.2.408	3390.36.00.00.00	20.372,00
	08.244.0010.2.408	3390.39.00.00.00	212.000,00
Total da Ação.:			312.372,00
PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE			
	08.244.0010.2.409	3190.11.00.00.00	154.100,00
	08.244.0010.2.409	3190.13.00.00.00	10.800,00
	08.244.0010.2.409	3190.16.00.00.00	5.000,00
	08.244.0010.2.409	3191.13.00.00.00	5.000,00
	08.244.0010.2.409	3390.46.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			179.900,00
ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF			
	08.244.0010.2.410	3390.30.00.00.00	120.000,00
	08.244.0010.2.410	3390.36.00.00.00	47.100,00
	08.244.0010.2.410	3390.39.00.00.00	106.500,00
Total da Ação.:			273.600,00
BENEFICIOS EVENTUAIS			
	08.244.0010.2.411	3390.32.00.00.00	200.000,00
	08.244.0010.2.411	3390.33.00.00.00	80.000,00
	08.244.0010.2.411	3390.93.00.00.00	50.000,00
Total da Ação.:			330.000,00

PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS			
	08.244.0010.2.412	3390.30.00.00.00	50.008,00
	08.244.0010.2.412	3390.36.00.00.00	28.392,00
	08.244.0010.2.412	3390.39.00.00.00	48.000,00
Total da Ação.:			126.400,00
PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL			
	08.244.0010.2.413	3350.41.00.00.00	572.000,00
	08.244.0010.2.413	4450.41.00.00.00	390.000,00
Total da Ação.:			962.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA			
	08.244.0010.2.414	3390.14.00.00.00	13.000,00
	08.244.0010.2.414	3390.30.00.00.00	40.000,00
	08.244.0010.2.414	3390.33.00.00.00	15.000,00
	08.244.0010.2.414	3390.39.00.00.00	58.715,04
	08.244.0010.2.414	4490.52.00.00.00	40.000,00
Total da Ação.:			166.715,04
APOIO AO CENTRO EDUC E PROF MAANAIM			
	08.244.0010.2.417	3350.43.00.00.00	18.000,00
Total da Ação.:			18.000,00
APOIO AO CTG QUERENCIA NOVA			
	08.244.0010.2.418	3350.43.00.00.00	50.000,00
Total da Ação.:			50.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES			
	15.451.0011.2.601	3390.30.00.00.00	15.000,00
	15.451.0011.2.601	3390.39.00.00.00	50.000,00
Total da Ação.:			65.000,00
MANUTENCAO DO CISAN			
	17.512.0011.2.602	3390.41.00.00.00	130.681,74
	17.512.0011.2.602	4450.41.00.00.00	600.000,00
Total da Ação.:			730.681,74
SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES			
	17.512.0011.2.603	3390.39.00.00.00	6.200.000,00
Total da Ação.:			6.200.000,00
APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS			
	17.542.0011.2.604	3390.30.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			5.000,00
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA			
	18.122.0011.2.600	3190.11.00.00.00	1.014.300,00
	18.122.0011.2.600	3190.13.00.00.00	79.300,00
	18.122.0011.2.600	3190.16.00.00.00	10.000,00
	18.122.0011.2.600	3190.92.00.00.00	1.000,00
	18.122.0011.2.600	3190.94.00.00.00	1.000,00
	18.122.0011.2.600	3191.13.00.00.00	50.000,00
	18.122.0011.2.600	3390.14.00.00.00	9.000,00
	18.122.0011.2.600	3390.30.00.00.00	55.000,00
	18.122.0011.2.600	3390.39.00.00.00	125.000,00
	18.122.0011.2.600	3390.46.00.00.00	35.000,00
	18.122.0011.2.600	3390.92.00.00.00	1.000,00
	18.122.0011.2.600	4490.52.00.00.00	15.000,00
Total da Ação.:			1.395.600,00
PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE			
	18.122.0011.2.605	3390.39.00.00.00	100.000,00
Total da Ação.:			100.000,00
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
	18.122.0011.2.606	3390.30.00.00.00	10.000,00
	18.122.0011.2.606	3390.32.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:			12.000,00
MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES			
	18.541.0011.2.607	3390.30.00.00.00	5.000,00
	18.541.0011.2.607	3390.39.00.00.00	10.000,00
Total da Ação.:			15.000,00
ARBORIZACAO E PAISAGISMO			
	18.541.0011.2.608	3390.30.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			1.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP			
	15.122.0012.2.650	3190.11.00.00.00	4.043.451,03
	15.122.0012.2.650	3190.13.00.00.00	190.000,00
	15.122.0012.2.650	3190.16.00.00.00	5.000,00
	15.122.0012.2.650	3190.92.00.00.00	5.000,00
	15.122.0012.2.650	3190.94.00.00.00	2.000,00
	15.122.0012.2.650	3191.13.00.00.00	320.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.14.00.00.00	2.000,00

	15.122.0012.2.650	3390.30.00.00.00	50.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.33.00.00.00	5.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.39.00.00.00	150.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.46.00.00.00	300.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.92.00.00.00	5.000,00
	15.122.0012.2.650	3390.93.00.00.00	5.000,00
	15.122.0012.2.650	4490.52.00.00.00	20.000,00
Total da Ação.:			5.102.451,03
CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS			
	15.122.0012.2.651	3390.30.00.00.00	25.000,00
	15.122.0012.2.651	4490.51.00.00.00	35.000,00
	15.122.0012.2.651	4490.52.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:			62.000,00
AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS			
	15.122.0012.2.652	3390.30.00.00.00	50.000,00
	15.122.0012.2.652	3390.39.00.00.00	400.000,00
	15.122.0012.2.652	4490.51.00.00.00	50.000,00
	15.122.0012.2.652	4490.52.00.00.00	524.472,82
Total da Ação.:			1.024.472,82
CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT			
	15.122.0012.2.657	3390.39.00.00.00	105.894,44
	15.122.0012.2.657	4490.51.00.00.00	953.050,00
Total da Ação.:			1.058.944,44
PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS			
	15.451.0012.2.653	3390.30.00.00.00	125.000,00
	15.451.0012.2.653	3390.39.00.00.00	10.000,00
	15.451.0012.2.653	4490.30.00.00.00	160.000,00
	15.451.0012.2.653	4490.51.00.00.00	13.561.563,86
Total da Ação.:			13.856.563,86
MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA			
	15.451.0012.2.655	3390.30.00.00.00	900.000,00
	15.451.0012.2.655	3390.39.00.00.00	350.000,00
	15.451.0012.2.655	4490.30.00.00.00	1.110.000,00
	15.451.0012.2.655	4490.51.00.00.00	50.000,00
Total da Ação.:			2.410.000,00
ARIQUEMES ILUMINADA			
	15.451.0012.2.656	3190.11.00.00.00	392.000,00
	15.451.0012.2.656	3190.13.00.00.00	43.000,00
	15.451.0012.2.656	3191.13.00.00.00	16.000,00
	15.451.0012.2.656	3390.30.00.00.00	450.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.011 - SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	15.451.0012.2.656	3390.30.00.00.00	450.000,00
	15.451.0012.2.656	3390.39.00.00.00	2.556.307,00
	15.451.0012.2.656	3390.46.00.00.00	28.000,00
	15.451.0012.2.656	4490.51.00.00.00	5.000,00
	15.451.0012.2.656	4490.52.00.00.00	65.000,00
Total da Ação.:			3.555.307,00
CONSTRUCAO DE PRACA NO ROTA DO SOL			
	15.451.0012.2.658	4490.51.00.00.00	453.577,78
Total da Ação.:			453.577.78
CONSTRUCAO DE PRACA NO JARDIM PAULISTA			
	15.451.0012.2.659	4490.51.00.00.00	423.577,78
Total da Ação.:			423.577,78
MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS			
	20.606.0012.2.654	3390.30.00.00.00	1.247.409,76
	20.606.0012.2.654	3390.39.00.00.00	337.789,13
Total da Ação.:			1.585.198,89
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.012 - SEC MUN AGRICULTURA, IND E COMERCIO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC			
	20.122.0013.2.700	3190.11.00.00.00	992.000,00
	20.122.0013.2.700	3190.13.00.00.00	99.000,00
	20.122.0013.2.700	3191.13.00.00.00	48.000,00
	20.122.0013.2.700	3390.14.00.00.00	10.000,00
	20.122.0013.2.700	3390.30.00.00.00	267.789,13
	20.122.0013.2.700	3390.39.00.00.00	559.683,70
	20.122.0013.2.700	3390.46.00.00.00	50.000,00
	20.122.0013.2.700	3390.92.00.00.00	2.000,00
	20.122.0013.2.700	4490.52.00.00.00	65.000,00
Total da Ação.:			2.093.472,83
MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL			
	20.122.0013.2.703	3390.30.00.00.00	5.000,00
	20.122.0013.2.703	3390.39.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			10.000,00
APOIO A ORG SOC CIVIL			
	20.605.0013.2.701	3350.41.00.00.00	1.000,00
	20.605.0013.2.701	3350.43.00.00.00	86.000,00
	20.605.0013.2.701	4450.41.00.00.00	40.000,00
Total da Ação.:			127.000,00
APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			
	20.605.0013.2.702	3390.30.00.00.00	1.000,00

	20.605.0013.2.702	3390.39.00.00.00	30.000,00
Total da Ação.:			31.000,00
APOIO A PSICULTURA			
	20.605.0013.2.704	3390.39.00.00.00	10.000,00
	20.605.0013.2.704	4490.52.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			11.000,00
MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS			
	20.605.0013.2.706	3390.30.00.00.00	10.000,00
	20.605.0013.2.706	3390.39.00.00.00	60.000,00
Total da Ação.:			70.000,00
PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA			
	20.605.0013.2.707	3390.30.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			1.000,00
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			
	23.691.0013.2.708	3390.30.00.00.00	2.000,00
	23.691.0013.2.708	3390.39.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			7.000,00
MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR			
	23.692.0013.2.705	3390.39.00.00.00	5.000,00
	23.692.0013.2.705	4490.51.00.00.00	170.000,00
Total da Ação.:			175.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.013 - FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET			
	13.122.0014.2.800	3190.11.00.00.00	1.273.000,00
	13.122.0014.2.800	3190.13.00.00.00	47.000,00
	13.122.0014.2.800	3190.94.00.00.00	1.000,00
	13.122.0014.2.800	3191.13.00.00.00	84.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.14.00.00.00	2.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.30.00.00.00	70.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.33.00.00.00	2.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.39.00.00.00	90.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.46.00.00.00	33.200,00
	13.122.0014.2.800	3390.92.00.00.00	2.000,00
	13.122.0014.2.800	3390.93.00.00.00	1.000,00
	13.122.0014.2.800	4490.51.00.00.00	5.000,00
	13.122.0014.2.800	4490.52.00.00.00	9.000,00
Total da Ação.:			1.619.200,00
MANUTENCAO DO MUSEU RONDON			
	13.391.0014.2.802	3390.30.00.00.00	1.000,00
	13.391.0014.2.802	4490.51.00.00.00	5.000,00
	13.391.0014.2.802	4490.52.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			7.000,00
MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
	13.391.0014.2.803	3390.30.00.00.00	32.000,00
	13.391.0014.2.803	3390.39.00.00.00	5.000,00
	13.391.0014.2.803	4490.51.00.00.00	2.000,00
	13.391.0014.2.803	4490.52.00.00.00	1.000,00
Total da Ação.:			40.000,00
MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL			
	13.391.0014.2.804	3390.30.00.00.00	2.000,00
	13.391.0014.2.804	4490.52.00.00.00	2.000,00
Total da Ação.:			4.000,00
PROMOCAO DA CULTURA			
	13.392.0014.2.801	3350.43.00.00.00	25.000,00
	13.392.0014.2.801	3390.41.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			30.000,00
FOMENTO AO TURISMO			
	23.695.0014.2.806	3390.30.00.00.00	2.000,00
	23.695.0014.2.806	3390.32.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			7.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 02 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 02.013 - FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
FOMENTO AO ESPORTE E LAZER			
	27.812.0014.2.805	3390.30.00.00.00	40.000,00
	27.812.0014.2.805	3390.33.00.00.00	1.000,00
	27.812.0014.2.805	3390.39.00.00.00	35.000,00
	27.812.0014.2.805	4490.52.00.00.00	5.000,00
Total da Ação.:			83.000,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 03 – IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			
Unidade: 03.001 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA			
	09.122.0015.2.900	4490.39.00.00.00	85.000,00
	09.122.0015.2.900	4490.51.00.00.00	1.600.000,00
	09.122.0015.2.900	4490.52.00.00.00	160.000,00
Total da Ação.:			1.845.000,00
ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			
	09.122.0015.2.901	3190.11.00.00.00	347.000,00
	09.122.0015.2.901	3190.13.00.00.00	17.000,00

	09.122.0015.2.901	3190.92.00.00.00	14.000,00
	09.122.0015.2.901	3191.13.00.00.00	17.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.14.00.00.00	14.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.30.00.00.00	10.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.33.00.00.00	17.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.35.00.00.00	14.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.36.00.00.00	117.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.39.00.00.00	139.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.46.00.00.00	20.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.47.00.00.00	5.000,00
	09.122.0015.2.901	3390.91.00.00.00	12.000,00
	09.122.0015.2.901	4490.52.00.00.00	23.000,00
Total da Ação.:			766.000,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			
	09.272.0015.2.902	3190.01.00.00.00	2.600.000,00
	09.272.0015.2.902	3190.91.00.00.00	98.000,00
Total da Ação.:			2.698.000,00
RESERVA DO RPPS			
	99.272.0015.2.903	9999.99.99.00.00	18.407.300,00
Total da Ação.:			18.407.300,00
Administração Direta/Indireta			
Quadro de Detalhamento das Despesas (Por Elemento e Desdobramentos)			
Órgão : 05 – AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
Unidade: 05.001 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS			
ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR			
	04.125.0016.2.950	3190.11.00.00.00	241.800,00
	04.125.0016.2.950	3190.13.00.00.00	91.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.14.00.00.00	1.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.30.00.00.00	2.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.33.00.00.00	1.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.39.00.00.00	32.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.46.00.00.00	1.000,00
	04.125.0016.2.950	3390.93.00.00.00	100,00
	04.125.0016.2.950	4450.41.00.00.00	1.000,00
	04.125.0016.2.950	4490.52.00.00.00	24.100,00
Total da Ação.:			395.000,00
Total Geral...:			241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:B3B2F431

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO IX DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 8 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964				
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS				
EXERCÍCIO DE 2018				
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.				
Adendo VII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985				R$ 1,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA	6.604.561,45	0,00	6.604.561,45
01031	ACAO LEGISLATIVA	6.604.561,45	0,00	6.604.561,45
010310001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	6.604.561,45	0,00	6.604.561,45
02	JUDICIARIA	7.824.424,00	140.000,00	7.964.424,00
02061	ACAO JUDICIARIA	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
020610003	GESTAO DA PROCURADORIA	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
02122	ADMINISTRACAO GERAL	1.424.424,00	140.000,00	1.564.424,00
021220003	GESTAO DA PROCURADORIA	1.424.424,00	140.000,00	1.564.424,00
04	ADMINISTRACAO	15.099.080,89	0,00	15.099.080,89
04122	ADMINISTRACAO GERAL	14.204.080,89	0,00	14.204.080,89
041220002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	1.800.179,30	0,00	1.800.179,30
041220004	GESTAO DA CONTROLADORIA	341.700,90	0,00	341.700,90
041220005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO	8.399.370,69	0,00	8.399.370,69
041220007	GESTAO DE FINANCAS	3.662.830,00	0,00	3.662.830,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	395.000,00	0,00	395.000,00
041250016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO	395.000,00	0,00	395.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
041310002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	500.000,00	0,00	500.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	3.057.500,00	273.908,00	3.331.408,00
06122	ADMINISTRACAO GERAL	2.942.500,00	235.000,00	3.177.500,00
061220009	ARIQUEMES EM ORDEM	2.942.500,00	235.000,00	3.177.500,00
06182	DEFESA CIVIL	15.000,00	38.908,00	53.908,00
061820009	ARIQUEMES EM ORDEM	15.000,00	38.908,00	53.908,00
06451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
064510009	ARIQUEMES EM ORDEM	100.000,00	0,00	100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	5.046.930,48	1.606.769,68	6.653.700,16
08122	ADMINISTRACAO GERAL	2.947.075,48	0,00	2.947.075,48
081220010	QUEM AMA, CUIDA	2.947.075,48	0,00	2.947.075,48
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	31.185,00	0,00	31.185,00
082420010	QUEM AMA, CUIDA	31.185,00	0,00	31.185,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	530.100,00	320.291,64	850.391,64
082430010	QUEM AMA, CUIDA	530.100,00	320.291,64	850.391,64
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.538.570,00	1.286.478,04	2.825.048,04
082440010	QUEM AMA, CUIDA	1.538.570,00	1.286.478,04	2.825.048,04
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.309.000,00	5.309.000,00

09122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
091220015	GESTAO DO IPEMA	0,00	2.611.000,00	2.611.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.698.000,00	2.698.000,00
092720015	GESTAO DO IPEMA	0,00	2.698.000,00	2.698.000,00
10	SAUDE	30.256.306,24	26.397.472,17	56.915.778,41
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10122	ADMINISTRACAO GERAL	9.803.706,62	181.400,00	9.985.106,62
101220008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	9.803.706,62	181.400,00	9.985.106,62
10301	ATENCAO BASICA	6.595.683,28	7.886.200,18	14.481.883,46
103010008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	6.595.683,28	7.886.200,18	14.481.883,46
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.248.465,76	16.806.825,96	30.055.291,72
103020008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	13.248.465,76	16.806.825,96	30.055.291,72
10304	VIGILANCIA SANITARIA	241.700,00	63.250,44	304.950,44
103040008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	241.700,00	63.250,44	304.950,44
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	366.750,58	1.459.795,59	1.826.546,17
103050008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	366.750,58	1.459.795,59	1.826.546,17
12	EDUCACAO	20.772.365,16	48.894.197,22	69.666.562,38
12122	ADMINISTRACAO GERAL	428.930,00	0,00	428.930,00
121220006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	428.930,00	0,00	428.930,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	920.209,70	1.233.470,68	2.153.680,38
123060006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	920.209,70	1.233.470,68	2.153.680,38
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	16.785.285,46	38.683.642,90	55.468.928,36
123610006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	16.785.285,46	38.683.642,90	55.468.928,36
12365	EDUCACAO INFANTIL	2.307.940,00	6.878.752,64	9.186.692,64
123650006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	2.307.940,00	6.878.752,64	9.186.692,64
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	1.260.941,00	1.275.941,00
123660006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	15.000,00	1.260.941,00	1.275.941,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	315.000,00	837.390,00	1.152.390,00
123670006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	315.000,00	837.390,00	1.152.390,00
13	CULTURA	1.605.200,00	0,00	1.605.200,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	1.574.200,00	0,00	1.574.200,00
131220014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	1.574.200,00	0,00	1.574.200,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	21.000,00	0,00	21.000,00
133910014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	21.000,00	0,00	21.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
133920014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	8.954.451,03	18.952.443,68	27.906.894,71
15122	ADMINISTRACAO GERAL	5.674.451,03	1.528.417,26	7.202.868,29
151220012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	5.674.451,03	1.528.417,26	7.202.868,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.280.000,00	17.424.026,42	20.704.026,42
154510011	CIDADE ENCANTADORA	65.000,00	0,00	65.000,00
154510012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	3.215.000,00	17.424.026,42	20.639.026,42
17	SANEAMENTO	6.935.681,74	0,00	6.935.681,74
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.930.681,74	0,00	6.930.681,74
175120011	CIDADE ENCANTADORA	6.930.681,74	0,00	6.930.681,74
17542	CONTROLE AMBIENTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
175420011	CIDADE ENCANTADORA	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	1.498.600,00	0,00	1.498.600,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	1.482.600,00	0,00	1.482.600,00
181220011	CIDADE ENCANTADORA	1.482.600,00	0,00	1.482.600,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	16.000,00
185410011	CIDADE ENCANTADORA	16.000,00	0,00	16.000,00
20	AGRICULTURA	2.109.578,26	1.639.093,46	3.748.671,72
20122	ADMINISTRACAO GERAL	1.536.789,13	511.683,70	2.048.472,83
201220013	CIDADE EMPREENDEDORA	1.536.789,13	511.683,70	2.048.472,83
20605	ABASTECIMENTO	115.000,00	0,00	115.000,00
206050013	CIDADE EMPREENDEDORA	115.000,00	0,00	115.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	457.789,13	1.127.409,76	1.585.198,89
206060012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	457.789,13	1.127.409,76	1.585.198,89
23	COMERCIO E SERVICOS	39.000,00	0,00	39.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
236910013	CIDADE EMPREENDEDORA	7.000,00	0,00	7.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	25.000,00	0,00	25.000,00
236920013	CIDADE EMPREENDEDORA	25.000,00	0,00	25.000,00
23695	TURISMO	7.000,00	0,00	7.000,00
236950014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	7.000,00	0,00	7.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
264510009	ARIQUEMES EM ORDEM	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	43.000,00	0,00	43.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	43.000,00	0,00	43.000,00
278120014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	43.000,00	0,00	43.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
288460007	GESTAO DE FINANCAS	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	4.408.932,86	18.407.300,00	22.816.232,86
99272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
992720015	GESTAO DO IPEMA	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.408.932,86	0,00	4.408.932,86
999990007	GESTAO DE FINANCAS	4.408.932,86	0,00	4.408.932,86
TOTAL:		119.405.928,55	121.620.184,21	241.026.112,76
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:				
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:				
TOTAL GERAL:				241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:74845FFE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO X DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 9 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964							
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES							
EXERCÍCIO DE 2018							
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.							
Adendo VIII à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereiro de 1985							
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL A JUSTICA	ADMINISTRACAO	DEFESA NACIONAL	SEGURANCA PUBLICA	RELACOES EXTERIORES
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	6.604.561,45						
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		7.964.424,00		14.704.080,89		3.404.408,00	
03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES							
04 - SANEAMANETO DE ARIQUEMES SANEARI							
05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS				395.000,00			
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
TOTAL:	6.604.561,45	7.964.424,00		15.099.080,89		3.404.408,00	
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	ASSISTENCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAUDE	TRABALHO	EDUCACAO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	7.008.700,16		56.915.778,41		70.331.062,38	1.700.200,00	
03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES		5.309.000,00					
04 - SANEAMANETO DE ARIQUEMES SANEARI							
05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
TOTAL:	7.008.700,16	5.309.000,00	56.915.778,41		70.331.062,38	1.700.200,00	
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZACAO AGRARIA
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES	28.011.894,71		6.935.681,74	1.523.600,00		3.928.671,72	
03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES							
04 - SANEAMANETO DE ARIQUEMES SANEARI							
05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
TOTAL:	28.011.894,71		6.935.681,74	1.523.600,00		3.928.671,72	
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	INDUSTRIA	COMERCIO E SERVICOS	COMUNICACOES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		189.000,00			60.000,00	83.000,00	5.090.316,44
03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES							
04 - SANEAMANETO DE ARIQUEMES SANEARI							
05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS							
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
TOTAL:		189.000,00			60.000,00	83.000,00	5.090.316,44
ÓRGÃOS	FUNCÕES						
	RESERVA LEGAL DO RPPS	RESERVA DE CONTINGENCIA OU					TOTAL
01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							6.604.561,45
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES		2.459.432,86					210.310.251,31
03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES		18.407.300,00					23.716.300,00
04 - SANEAMANETO DE ARIQUEMES SANEARI							
05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS							395.000,00
10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
TOTAL:		20.866.732,86					241.026.112,76
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS:							
PREV. TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS:							
TOTAL GERAL:							241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:0302AAB7

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - I DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS									
ANEXO DE METAS FISCAIS									
METAS ANUAIS									
EXERCÍCIO DE 2018									
AMF - Tabela I (LRF, art. 4▪, § 1▪)								**R$** 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	**2018**			**2019**			**2020**		
	Valor Corrente (a)	**Valor Constante**	**% PIB** (a/PIB x 100)	**Valor Corrente** (b)	**Valor Constante**	**% PIB** (b/PIB x100)	**Valor Corrente** (c)	**Valor Constante**	**% PIB** (c/PIB x 100)
Receita Total	227.149.068,76	227.149.068,76		232.782.366,45	232.782.366,45		238.556.369,00	238.556.369,00	
Receitas Primárias (I)	199.975.794,90	199.975.794,90		204.935.195,40	204.935.195,40		210.019.588,22	210.019.588,22	
Despesa Total	241.074.112,76	241.074.112,76		247.003.561,15	247.003.561,15		253.129.249,33	253.129.249,33	
Despesas Primárias (II)	234.982.696,32	234.982.696,32		240.757.422,74	240.757.422,74		246.724.458,72	246.724.458,72	
Resultado Primário (III) = (I - II)	-35.006.901,42	-35.006.901,42		-35.822.227,34	-35.822.227,34		-36.704.870,50	-36.704.870,50	

Resultado Nominal	16.009.898,23	16.009.898,23		12.884.328,55	12.884.328,55		13.203.559,09	13.203.559,09	
Dívida Pública Consolidada	31.973.226,49	31.973.226,49		45.358.717,13	45.358.717,13		59.076.167,83	59.076.167,83	
Dívida Consolidada Líquida	12.242.435,59	12.242.435,59		25.126.764,14	25.126.764,14		38.330.323,23	38.330.323,23	
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO									
Notas:									

01) O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:			
VARIÁVEL	**2018**	**2019**	**2020**
PIB real (crescimento % anual)			
Taxa real de juros implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual)			
Câmbio (R$/US$ - Final do ano)			
Inflação média (% anual) projetada com base em índice oficial de inflação			
Projeção do PIB do Estado -R$ milhares			

02) Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes		
2018	**2019**	**2020**
Valor Corrente / 1,0000	Valor Corrente / 1,0000	Valor Corrente / 1,0000
003)memoria de cálculo para correções de recetia do periodo de 219 a 2020 efetuado pelo procedimentos determinado na Instruçao Normatica numero 001/TCE-R0-99 E A Inflação acumaulada até o mes de junho de 2017.		
004)No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró´Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.		

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:910A3D4B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - II DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

CNPJ: 04.104.816/0001.16								
Av Tancredo Neves - 0002166 - Setor Industrial								
Telefone (069)3516-2000								
rh@ariquemes.ro.gov.br								
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
Exercício de 2017								
AMF - Tabela 2 (LRF, Art. 4º, § 2º, inciso I)								R$ 1,00
Especificação	Metas Previstas em 2016 (a)	% PIB	% RCL	Metas Realizadas em 2016 (b)	% PIB	% RCL	Variação	
							Valor c = (b - a)	% (c/a) x 100
Receita Total	224.250.136,00	0,00	0,00	222.614.536,62	62,00	0,00	-1.635.599,38	-0,72
Receitas Primárias (I)	182.508.904,00	0,00	0,00	180.577.897,89	89,00	0,00	-1.931.006,11	-1,05
Despesa Total	224.250.136,00	0,00	0,00	219.130.757,09	9,00	0,00	-5.119.378,91	-2,28
Despesas Primárias (II)	218.764.505,55	55,00	0,00	215.303.068,36	36,00	0,00	-3.461.437,19	-1,58
Resultado Primário (I - II)	-36.255.601,55	-55,00	0,00	-34.725.170,47	-47,00	0,00	1.530.431,08	-4,22
Resultado Nominal	-2.659.753,28	-28,00	0,00	31.216.638,65	65,00	0,00	33.876.391,93	-1.273,66
Dívida Pública Consolidada	43.296.398,29	29,00	0,00	17.971.298,40	40,00	0,00	-25.325.099,=	-58,49
Dívida Consolidada Líquida	-12.731.470,20	-20,00	0,00	-883.806,99	-99,00	0,00	11.847.663,21	-93,05
FONTE: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO								

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Previsão do PIB Estadual para 2016	
Valor efetivo (realizado) do PIB Estadual para 2016	

ARIQUEMES,06 de Dezembro de 2017

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:006DE5B6

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - III DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS											
ANEXO DE METAS FISCAIS											
DAS METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES											
EXERCÍCIO DE 2018											
AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, § 2º inciso II)											R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	191.119.369,50	203.751.724,34	6,60	227.185.096,96	11,50	227.149.068,76	-0,01	232.782.366,45	2,48	238.556.369,00	2,48
Receita Primária (I)	166.964.625,18	180.577.897,89	8,15	194.196.698,96	7,54	199.975.794,90	2,97	204.935.195,40	2,48	210.019.588,22	2,48
Despesa Total	195.099.534,83	219.130.757,09	12,31	244.528.594,96	11,59	241.074.112,76	-1,41	247.003.561,15	2,45	253.129.249,33	2,48
Despesa Primária (II)	192.745.456,18	215.303.068,36	11,70	238.144.404,86	10,60	234.982.696,32	-1,32	240.757.422,74	2,45	246.724.458,72	2,47
Resultado Primário (I - II)	-25.780.831,00	-34.725.170,47	34,69	-43.947.705,90	26,55	-35.006.901,42	-20,34	-35.822.227,34	2,32	-36.704.870,50	2,46
Resultado Nominal	-32.100.445,64	31.216.638,65	-197,24	-2.883.655,65	-109,23	16.009.898,23	-655,19	12.884.328,55	-19,52	13.203.559,09	2,47
Dívida Pública Consolidada	14.656.468,22	17.971.298,40	22,61	38.656.468,22	115,10	31.973.226,49	-17,28	45.358.717,13	41,86	59.076.167,83	30,24
Dívida Consolidada Líquida	-32.100.445,64	-883.806,99	-97,24	-3.767.462,64	326,27	12.242.435,59	-424,95	25.126.764,14	105,24	38.330.323,23	52,54
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2015	2016	%	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%
Receita Total	191.119.369,50	203.751.724,34	6,60	227.185.096,96	11,50	227.149.068,76	-0,01	232.782.366,45	2,48	238.556.369,00	2,48
Receita Primária (I)	166.964.625,18	180.577.897,89	8,15	194.196.698,96	7,54	199.975.794,90	2,97	204.935.195,40	2,48	210.019.588,22	2,48
Despesa Total	195.099.534,83	219.130.757,09	12,31	244.528.594,96	11,59	241.074.112,76	-1,41	247.003.561,15	2,45	253.129.249,33	2,48
Despesa Primária (II)	192.745.456,18	215.303.068,36	11,70	238.144.404,86	10,60	234.982.696,32	-1,32	240.757.422,74	2,45	246.724.458,72	2,47
Resultado Primário (I - II)	-25.780.831,00	-34.725.170,47	34,69	-43.947.705,90	26,55	-35.006.901,42	-20,34	-35.822.227,34	2,32	-36.704.870,50	2,46

Resultado Nominal	-32.100.445,64	31.216.638,65	-197,24	-2.883.655,65	-109,23	16.009.898,23	-655,19	12.884.328,55	-19,52	13.203.559,09	2,47
Dívida Pública Consolidada	14.656.468,22	17.971.298,40	22,61	38.656.468,22	115,10	31.973.226,49	-17,28	45.358.717,13	41,86	59.076.167,83	30,24
Dívida Consolidada Líquida	-32.100.445,64	-883.806,99	-97,24	-3.767.462,64	326,27	12.242.435,59	-424,95	25.126.764,14	105,24	38.330.323,23	52,54

Nota:
Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes

ÍNDICES DE INFLAÇÃO					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00 *	0,00 *	0,00 *	0,00 *
VALORES DE REFERÊNCIA					
Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente x 1,0000	Valor Corrente / 1,0000	Valor Corrente / 1,0000	Valor Corrente / 1,0000
* Inflação Média (% anual) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE					

ARIQUEMES,06 de Dezembro de 2017

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:6F17580C

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - IV DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
EXERCÍCIO DE 2018						
AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)						**R$ 1,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2016**	**%**	**2015**	**%**	**2014**	**%**
Patrimônio/Capital	21.742.859,86	9,03	11.136.593,32	5,08	134.943.186,73	64,85
Reservas						
Resultado Acumulado	219.162.349,24	90,97	208.072.152,48	94,92	73.128.965,75	35,15
TOTAL	240.905.209,10	100,00	219.208.745,80	100,00	208.072.152,48	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2016**	**%**	**2015**	**%**	**2014**	**%**
Patrimônio/Capital	-73.495.544,68	99,94	3.545.923,96	-811,00	2.568.192,07	-71,51
Reservas						
Resultado Acumulado	-45.396,56	,06	-3.591.320,52	911,00	-6.159.512,59	171,51
TOTAL	-73.540.941,24	100,00	-45.396,56	100,00	-3.591.320,52	100,00
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						
01) O Resultado Acumulado do Instituto de Previdencias Propria -IPEMA é déficitáriuo em funçao das provisões das reservas matemáticas previdenciarias, lembrando que o Instituto tem Conseguido Anualmente superávir de Execução.Sendo Aplicado em Investimentos de renda fixa.						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:BC9BE776

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - VI DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
ANEXO DE METAS FISCAIS						
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
EXERCÍCIO DE 2018						
AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso III)						R$ 1,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2016**	**%**	**2015**	**%**	**2014**	**%**
Patrimônio/Capital	21.742.859,86	9,03	11.136.593,32	5,08	134.943.186,73	64,85
Reservas						
Resultado Acumulado	219.162.349,24	90,97	208.072.152,48	94,92	73.128.965,75	35,15
TOTAL	240.905.209,10	100,00	219.208.745,80	100,00	208.072.152,48	100,00
REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**2016**	**%**	**2015**	**%**	**2014**	**%**
Patrimônio/Capital	-73.495.544,68	99,94	3.545.923,96	-811,00	2.568.192,07	-71,51
Reservas						
Resultado Acumulado	-45.396,56	,06	-3.591.320,52	911,00	-6.159.512,59	171,51
TOTAL	-73.540.941,24	100,00	-45.396,56	100,00	-3.591.320,52	100,00
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						
01) O Resultado Acumulado do Instituto de Previdencias Propria -IPEMA é déficitáriuo em funçao das provisões das reservas matemáticas previdenciarias, lembrando que o Instituto tem Conseguido Anualmente superávir de Execução.Sendo Aplicado em Investimentos de renda fixa.						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:CF76FEEE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - IX DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 – LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS				
ANEXO DE METAS FISCAIS PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS				
EXERCÍCIO DE 2018				
AMF - Tabela 7 (LRF, art. 4°, § 2°, iniciso IV, alínea a)				R$ 1,00
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício Anterior) + (c)
2016				
2017	21.210.424,08	6.019.938,34	15.190.485,74	15.190.485,74
2018	22.236.331,50	7.465.196,77	14.771.134,73	29.961.620,47
2019	23.288.914,11	8.981.871,03	14.307.043,08	44.268.663,55
2020	24.356.090,29	10.426.282,76	13.929.807,53	58.198.471,08
2021	25.458.872,28	11.733.973,59	13.724.898,69	71.923.369,77
2022	26.584.637,54	12.915.888,70	13.668.748,84	85.592.118,61
2023	27.743.912,36	14.268.787,57	13.475.124,79	99.067.243,40
2024	28.950.360,87	15.330.606,91	13.619.753,96	112.686.997,36
2025	30.176.920,41	16.955.171,93	13.221.748,48	125.908.745,84
2026	31.452.343,91	18.302.989,76	13.149.354,15	139.058.099,99
2027	32.746.747,58	19.975.196,72	12.771.550,86	151.829.650,85
2028	34.071.184,03	21.635.206,65	12.435.977,38	164.265.628,23
2029	35.422.533,84	23.259.604,38	12.162.929,46	176.428.557,69
2030	36.712.834,21	25.815.898,27	10.896.935,94	187.325.493,63
2031	37.399.856,79	27.856.274,43	9.543.582,36	196.869.075,99
2032	38.685.976,12	30.006.995,69	8.678.980,43	205.548.056,42
2033	39.945.432,15	32.146.832,87	7.798.599,28	213.346.655,70
2034	41.233.582,80	33.875.085,22	7.358.497,58	220.705.153,28
2035	42.530.597,37	35.616.235,38	6.914.361,99	227.619.515,27
2036	43.861.387,73	37.463.124,32	6.398.263,41	234.017.778,68
2037	45.158.660,18	39.767.838,81	5.390.821,37	239.408.600,05
2038	46.397.950,80	41.919.094,39	4.478.856,41	243.887.456,46
2039	47.622.416,82	43.211.395,94	4.411.020,88	248.298.477,34
2040	48.842.873,11	44.958.268,19	3.884.604,92	252.183.082,26
2041	50.014.940,57	46.399.697,69	3.615.242,88	255.798.325,14
2042	51.175.110,76	47.638.872,18	3.536.238,58	259.334.563,72
2043	52.346.511,60	48.770.201,62	3.576.309,98	262.910.873,70
2044	53.502.564,80	50.138.919,80	3.363.645,00	266.274.518,70
2045	54.649.456,46	50.945.376,08	3.704.080,38	269.978.599,08
2046	54.874.932,87	52.185.015,14	2.689.917,73	272.668.516,81
2047	55.032.746,43	52.728.261,62	2.304.484,81	274.973.001,62
2048	55.212.289,62	53.243.776,49	1.968.513,13	276.941.514,75
2049	55.337.340,22	53.547.335,45	1.790.004,77	278.731.519,52
2050	55.475.512,45	53.671.400,44	1.804.112,01	280.535.631,53
2051	55.616.427,29	53.787.770,08	1.828.657,21	282.364.288,74
2052	55.759.981,98	53.896.189,67	1.863.792,31	284.228.081,05
2053	55.882.281,36	53.957.035,00	1.925.246,36	286.153.327,41
2054	56.026.721,29	53.975.501,99	2.051.219,30	288.204.546,71
2055	56.169.702,13	53.888.989,22	2.280.712,91	290.485.259,62
2056	56.330.086,67	54.121.999,66	2.208.087,01	292.693.346,63
2057	56.464.264,55	54.065.636,68	2.398.627,87	295.091.974,50
2058	56.621.846,50	54.111.224,96	2.510.621,54	297.602.596,04
2059	56.762.805,30	53.844.401,90	2.918.403,40	300.520.999,44
2060	56.945.625,51	53.556.005,21	3.389.620,30	303.910.619,74
2061	57.153.339,46	53.150.674,65	4.002.664,81	307.913.284,55
2062	57.406.453,08	52.967.597,91	4.438.855,17	312.352.139,72
2063	57.660.184,42	52.620.360,43	5.039.823,99	317.391.963,71
2064	57.966.348,86	52.542.841,59	5.423.507,27	322.815.470,98
2065	58.267.891,75	52.102.629,48	6.165.262,27	328.980.733,25
2066	58.635.890,30	51.971.323,35	6.664.566,95	335.645.300,20
2067	59.013.184,38	51.674.615,98	7.338.568,40	342.983.868,60
2068	59.442.042,98	51.635.518,23	7.806.524,75	350.790.393,35
2069	59.873.822,07	51.099.356,99	8.774.465,08	359.564.858,43
2070	60.405.289,28	50.886.916,11	9.518.373,17	369.083.231,60
2071	60.950.223,67	50.280.985,28	10.669.238,39	379.752.469,99
2072	61.597.235,04	49.992.408,54	11.604.826,50	391.357.296,49
2073	62.270.356,48	49.428.098,10	12.842.258,38	404.199.554,87
2074	63.047.168,36	49.161.678,77	13.885.489,59	418.085.044,46
2075	63.859.416,89	48.638.600,11	15.220.816,78	433.305.861,24
2076	64.774.356,77	48.315.230,99	16.459.125,78	449.764.987,02
2077	65.747.204,57	47.862.035,77	17.885.168,80	467.650.155,82
2078	66.825.888,31	47.596.618,61	19.229.269,70	486.879.425,52
2079	67.971.265,81	47.137.816,19	20.833.449,62	507.712.875,14
2080	69.234.529,45	47.032.188,00	22.202.341,45	529.915.216,59
2081	70.552.821,48	46.917.813,05	23.635.008,43	553.550.225,02
2082	71.964.382,51	46.814.291,09	25.150.091,42	578.700.316,44
2083	73.468.767,76	46.491.323,08	26.977.444,68	605.677.761,12
2084	75.103.173,55	46.486.147,46	28.617.026,09	634.294.787,21
2085	76.807.809,89	46.230.668,47	30.577.141,42	664.871.928,63
2086	78.658.439,73	46.269.243,59	32.389.196,14	697.261.124,77
2087	80.587.867,21	46.088.829,19	34.499.038,02	731.760.162,79
2088	82.667.927,39	45.984.499,84	36.683.427,55	768.443.590,34
2089	84.873.825,74	45.960.414,00	38.913.411,74	807.357.002,08
2090	87.210.822,00	45.946.594,82	41.264.227,18	848.621.229,26
2091	89.688.928,01	46.042.981,38	43.645.946,63	892.267.175,89
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO				
Notas:				

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:76DD72D0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - X DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS					
ANEXO DE METAS FISCAIS					
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA					
EXERCÍCIO DE 2018					
AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)					R$ 1,00
SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
DIREM	IPTU ISENÇÃO	310.000,00	317.874,00	325.947,99	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Municipio de Ariquemes: a) Cobrtança Extrajudicial; b) Cobrança vida Divisão de Cobrança Administrativa (correiros); 2 – Expansão de Base Tributária com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento efetiva de IPTU em decorrencia da titularidade juridica dos imóveis; 4 – Atualização da Planta Genérica de Valores; 5 - Aumento da Base de Cálculo.
DIREM	IPTU - RESTITUIÇÃO	138.825,00	142.351,15	145.966,86	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Municipio de Ariquemes: a) Cobrtança Extrajudicial; b) Cobrança vida Divisão de Cobrança Administrativa (correiros); 2 – Expansão de Base Tributária com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento efetiva de IPTU em decorrencia da titularidade juridica dos imóveis; 4 – Atualização da Planta Genérica de Valores; 5 - Aumento da Base de Cálculo.
DIREM	IPTU - DESCONTO	40.000,00	410.016,00	42.057,80	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Municipio de Ariquemes: a) Cobrtança Extrajudicial; b) Cobrança vida Divisão de Cobrança Administrativa (correiros); 2 – Expansão de Base Tributária com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento efetiva de IPTU em decorrencia da titularidade juridica dos imóveis; 4 – Atualização da Planta Genérica de Valores; 5 - Aumento da Base de Cálculo.
SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
DIREM	ITBI - ISENÇÃO	12.848,33	13.174,67	13.509,30	Regularização Fundiária - Estabelecendo Titularidade dos Imóveis Propiciando diretametne a cobrança do IPTU e Taxa de Coleta de Lixo, deta forma o cadastro estará atualizado para cobranças tempestivas administrativas e para garantir total eficácia nos casos de execução fiscal.
DIREM	ITBI - RSTITUIÇÃO	1.000,00	1.025,40	1.051,44	Programa meu Terreno, mediante parceiras com Estado e o Município de Ariquemes possibilitará o aumento da base de arrecadação do IPTU, visto a regularização do Imóvel.
DIREM	ISSQN - RESTITUIÇÂO	25.636,60	26.287,76	26.955,46	Aumento da Base de Contribuintes, mediante a intensificação da fiscalização no sentido de redurtzir a informalidade, estimulando, portanto, a regularização das atividades de empresários informais, incedntivo paraque novos empreendimentos industriais se instalem no Município de Ariquemes, gerando mais emprego e renda.
DIREM	ISSQN - ISENÇÃO	231.050,59	236.919,27	242.937,01	1 - Cobrança de Contribuição de Melhoria; 2 - Fiscalização de Empresas no Simples Nacional aumentando a base de cálculo; 3 - Expectastiva de ingresso de recursos no motante previsto no Orçamento Anual.
SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
DIREM	Taxa de Licença de localização e Funcionamento	25.636,60	26.955,46	27.640,12	Aumento da base de Contribuintes, mediante a atuação da equipe de fiscalização no combate as atividades informais, incetivos e busca para que novos empreendimentos se instalem no Município de Ariquemes.
DIREM	Taxa de Coleta de Lixo	206.000,00	211.232,40	216.597,70	1 - A intensificação de mecanismo de cobrança pelo Municipio de Ariquemes: a) Cobrtança Extrajudicial; b) Cobrança vida Divisão de Cobrança Administrativa (correiros); 2 – Expansão de Base Tributária com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento efetiva de IPTU em decorrencia da titularidade juridica dos imóveis; 4 – Atualização da Planta Genérica de Valores; 5 - Aumento da Base de Cálculo.
SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2018	2019	2020	
TOTAL		990.997,12	1.385.836,11	1.042.663,68	
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO					
Notas:					

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:FD9B7DD5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XIII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
DESPESAS						
EXERCÍCIO DE 2018						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISÃO		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DESPESAS CORRENTES (I)	171.674.477,08	199.462.940,26	184.324.586,40	190.120.711,46	194.755.943,47	199.554.542,19
Pessoal e Encargos Sociais	112.157.129,48	133.945.276,37	119.810.622,93	134.101.311,30	137.507.484,60	141.000.174,70
Juros e Encargos da Dívida	983.666,01	1.218.560,99	2.354.204,10	2.110.893,00	2.164.509,68	2.219.488,52
Outras Despesas Correntes	58.533.681,59	64.299.102,90	62.159.759,37	53.908.507,16	55.083.949,19	56.334.878,97
DESPESAS DE CAPITAL (II)	23.425.057,75	19.667.816,83	37.408.428,56	26.946.101,30	27.630.532,26	28.332.347,76
Investimentos	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.370.412,64	2.609.127,74	4.029.986,00	3.980.523,44	4.081.628,73	4.185.302,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS(III)			22.795.580,00	24.007.300,00	24.617.085,42	25.242.359,38
TOTAL (IV)=(I+II+III)	195.099.534,83	219.130.757,09	244.528.594,96	241.074.112,76	247.003.561,15	253.129.249,33
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:AF905BFE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XIV DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS		
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS		
II.a - DESPESAS		
EXERCÍCIO DE 2018		
Art. 4◙, § 2◙, inciso II da LRF		R$ 1,00
Pessoal e Encargos Sociais		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	112.157.129,48	
2016	133.945.276,37	19,42
2017	119.810.622,93	-10,55
2018	134.101.311,30	11,92
2019	137.507.484,60	2,53
2020	141.000.174,70	2,53
Notas:		
Juros e Encargos da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	983.666,01	
2016	1.218.560,99	23,87
2017	2.354.204,10	93,19
2018	2.110.893,00	-10,33
2019	2.164.509,68	2,53
2020	2.219.488,52	2,54
Notas:		
Outras Despesas Correntes		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	58.533.681,59	
2016	64.299.102,90	9,84
2017	62.159.759,37	-3,32
2018	53.908.507,16	-13,27
2019	55.083.949,19	2,18
2020	56.334.878,97	2,27
Notas:		
Investimentos		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	22.054.645,11	
2016	17.058.689,09	-22,65
2017	33.378.442,56	95,66
2018	22.965.577,86	-31,19
2019	23.548.903,53	2,53
2020	24.147.045,67	2,53
Notas:		
Amortização da Dívida		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015	1.370.412,64	
2016	2.609.127,74	90,38
2017	4.029.986,00	54,45
2018	3.980.523,44	-1,22
2019	4.081.628,73	2,53
2020	4.185.302,09	2,53
Notas:		
Reserva de Contingência + Reserva do RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2015		
2016		
2017	22.795.580,00	100,00
2018	24.007.300,00	5,31
2019	24.617.085,42	2,54
2020	25.242.359,38	2,53
Notas:		

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:E199494F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XV DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RESULTADO PRIMÁRIO						
EXERCÍCIO DE 2018						
Art. 4,§ 2,inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	178.209.448,54	188.390.487,05	202.075.196,96	207.555.724,90	212.703.107,68	217.979.144,73
Receita Tributária	23.871.508,72	30.584.393,53	32.788.297,46	37.366.577,14	38.293.269,07	39.242.942,14
Receita de Contribuição	13.289.134,62	18.125.968,43	20.386.671,00	22.271.607,00	22.823.942,85	23.389.976,63
Receita Patrimonial	-15.876.554,21	-18.605.618,15	-17.003.498,00	-12.225.485,85	-12.528.677,92	-12.837.389,14
(-)Aplicações Financeiras (II)	15.876.554,21	18.862.812,28	17.343.498,00	13.877.044,00	14.221.194,70	14.572.880,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	257.194,13	340.000,00	1.651.558,15	1.692.516,78	1.735.491,19
Transferências Correntes	128.159.559,12	132.273.152,75	139.157.401,54	138.924.883,20	142.370.220,30	145.901.001,76
Demais Receitas Correntes	12.889.246,08	7.149.778,21	9.402.826,96	7.341.099,41	7.523.158,68	7.709.733,01
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(III) = (I - II)	162.332.894,33	169.527.674,77	184.731.698,96	193.678.680,90	198.481.912,98	203.406.264,40
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	12.909.920,96	15.361.237,29	25.109.900,00	19.593.343,86	20.079.258,77	20.577.224,27
Operações de Crédito (V)	7.903.160,52	3.897.186,26	12.000.000,00	13.061.563,86	13.385.490,64	13.717.450,70
Alienação de Ativos (VI)	375.029,59	413.827,91	3.644.900,00	234.666,00	240.485,71	246.449,75
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.631.730,85	11.050.223,12	9.465.000,00	6.297.114,00	6.453.282,42	6.613.323,82

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	4.631.730,85	11.050.223,12	9.465.000,00	6.297.114,00	6.453.282,42	6.613.323,82
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	166.964.625,18	180.577.897,89	194.196.698,96	199.975.794,90	204.935.195,40	210.019.588,22
RECEITA TOTAL	191.119.369,50	203.751.724,34	227.185.096,96	227.149.068,76	232.782.366,45	238.556.369,00
DESPESAS CORRENTES (X)	171.674.477,08	199.462.940,26	184.324.586,40	190.120.711,46	194.755.943,47	199.554.542,19
Pessoal e Encargos Sociais	112.157.129,48	133.945.276,37	119.810.622,93	134.101.311,30	137.507.484,60	141.000.174,70
Juros e Encargos da Divida (XI)	983.666,01	1.218.560,99	2.354.204,10	2.110.893,00	2.164.509,68	2.219.488,52
Outras Despesas Correntes	58.533.681,59	64.299.102,90	62.159.759,37	53.908.507,16	55.083.949,19	56.334.878,97
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)= (X - XI)	170.690.811,07	198.244.379,27	181.970.382,30	188.009.818,46	192.591.433,79	197.335.053,67
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	23.425.057,75	19.667.816,83	37.408.428,56	26.946.101,30	27.630.532,26	28.332.347,76
Investimentos	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.370.412,64	2.609.127,74	4.029.986,00	3.980.523,44	4.081.628,73	4.185.302,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS (XVI)	0,00	0,00	22.795.580,00	24.007.300,00	24.617.085,42	25.242.359,38
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	192.745.456,18	215.303.068,36	238.144.404,86	234.982.696,32	240.757.422,74	246.724.458,72
DESPESA TOTAL	195.099.534,83	219.130.757,09	244.528.594,96	241.074.112,76	247.003.561,15	253.129.249,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	-25.780.831,00	-34.725.170,47	-43.947.705,90	-35.006.901,42	-35.822.227,34	-36.704.870,50
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:E1B900CD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XVI DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RESULTADO NOMINAL						
EXERCÍCIO DE 2018						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2015 (b)	2016 (c)	2017 (d)	2018 (e)	2019 (f)	2020 (g)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I)	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
DEDUÇÕES (II)	46.756.913,86	18.855.105,39	42.423.930,86	19.730.790,90	20.231.952,99	20.745.844,60
Ativo Disponivel	51.312.319,92	26.869.959,89	47.515.105,68	27.524.456,87	28.223.578,07	28.940.456,95
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados	4.555.406,06	8.014.854,50	5.091.174,82	7.793.665,97	7.991.625,08	8.194.612,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
RESULTADO NOMINAL	(b-a *)	(c - b)	(d-c)	(e -d)	(f-e)	(g-f)
	-32.100.445,64	31.216.638,65	-2.883.655,65	16.009.898,23	12.884.328,55	13.203.559,09
*: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício de 2015						
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. Conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:541D3BC9

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XVII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA						
EXERCÍCIO DE 2018						
Art. 4, § 2, inciso II da LRF						**R$ <1,00>**
ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
Dívida Mobiliária	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
Outras Dividadas						
DEDUÇÕES (II)	46.756.913,86	18.855.105,39	42.423.930,86	19.730.790,90	20.231.952,99	20.745.844,60
Ativo Disponível	51.312.319,92	26.869.959,89	47.515.105,68	27.524.456,87	28.223.578,07	28.940.456,95
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Proc.	4.555.406,06	8.014.854,50	5.091.174,82	7.793.665,97	7.991.625,08	8.194.612,35
DCL (III) = (I - II)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:F179E22E

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO V DA LEI 2.125 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - LOA

ANEXO 6 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DETRABALHO
DESPESAS POR ÓRGÃO
Exercício de 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Adendo V à Portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985 — R$ 1,00

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.000,00	6.581.561,45	0,00	6.604.561,45
01031	ACAO LEGISLATIVA	23.000,00	6.581.561,45	0,00	6.604.561,45
010310001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	23.000,00	6.581.561,45	0,00	6.604.561,45
0103100012001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	6.326.561,45	0,00	6.326.561,45
0103100012002	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
0103100012003	FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
	TOTAL	**23.000,00**	**6.581.561,45**	**0,00**	**6.604.561,45**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
02	JUDICIARIA	0,00	7.964.424,00	0,00	7.964.424,00
02061	ACAO JUDICIARIA	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
020610003	GESTAO DA PROCURADORIA	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
0206100032006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
02122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.564.424,00	0,00	1.564.424,00
021220003	GESTAO DA PROCURADORIA	0,00	1.564.424,00	0,00	1.564.424,00
0212200032006	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0212200032007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	1.559.424,00	0,00	1.559.424,00
04	ADMINISTRACAO	23.000,00	14.681.080,89	0,00	14.704.080,89
04122	ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	14.181.080,89	0,00	14.204.080,89
041220002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	1.800.179,30	0,00	1.800.179,30
0412200022004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	1.800.179,30	0,00	1.800.179,30
041220004	GESTAO DA CONTROLADORIA	0,00	341.700,90	0,00	341.700,90
0412200042009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0,00	341.700,90	0,00	341.700,90
041220005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO	8.000,00	8.391.370,69	0,00	8.399.370,69
0412200052012	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	8.353.370,69	0,00	8.353.370,69
0412200052013	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00
0412200052014	CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
041220007	GESTAO DE FINANCAS	15.000,00	3.647.830,00	0,00	3.662.830,00
0412200072010	MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS	0,00	3.647.830,00	0,00	3.647.830,00
0412200072011	FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
041310002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0413100022005	MANTER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	138.908,00	3.265.500,00	0,00	3.404.408,00
06122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.250.500,00	0,00	3.250.500,00
061220009	ARIQUEMES EM ORDEM	0,00	3.250.500,00	0,00	3.250.500,00
0612200092201	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST	0,00	3.247.500,00	0,00	3.247.500,00
0612200092202	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
06182	DEFESA CIVIL	38.908,00	15.000,00	0,00	53.908,00
061820009	ARIQUEMES EM ORDEM	38.908,00	15.000,00	0,00	53.908,00
0618200092206	EDUCACAO PARA O TRANSITO	38.908,00	0,00	0,00	38.908,00
0618200092207	ACOES DE DEFESA CIVIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
06451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
064510009	ARIQUEMES EM ORDEM	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0645100092203	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0645100092204	IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.149.833,00	4.858.867,16	0,00	7.008.700,16
08122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.972.075,48	0,00	2.972.075,48
081220010	QUEM AMA, CUIDA	0,00	2.972.075,48	0,00	2.972.075,48
0812200102400	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	0,00	2.972.075,48	0,00	2.972.075,48
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	31.185,00	0,00	31.185,00
082420010	QUEM AMA, CUIDA	0,00	31.185,00	0,00	31.185,00
0824200102401	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	31.185,00	0,00	31.185,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	670.391,64	0,00	850.391,64
082430010	QUEM AMA, CUIDA	180.000,00	670.391,64	0,00	850.391,64
0824300102402	FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA FIA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
0824300102403	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	355.100,00	0,00	355.100,00
0824300102407	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS	0,00	165.291,64	0,00	165.291,64
0824300102415	CRIANCA FELIZ	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.969.833,00	1.185.215,04	0,00	3.155.048,04
082440010	QUEM AMA, CUIDA	1.969.833,00	1.185.215,04	0,00	3.155.048,04
0824400102404	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
0824400102405	PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	87.770,00	0,00	0,00	87.770,00
0824400102406	PISO BASICO VARIAVEL SCFV	413.291,00	0,00	0,00	413.291,00
0824400102408	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS	312.372,00	0,00	0,00	312.372,00
0824400102409	PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE	0,00	179.900,00	0,00	179.900,00
0824400102410	ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF	0,00	273.600,00	0,00	273.600,00
0824400102411	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
0824400102412	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00
0824400102413	PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL	962.000,00	0,00	0,00	962.000,00
0824400102414	GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA	0,00	166.715,04	0,00	166.715,04
0824400102417	APOIO AO CENTRO EDUC E PROF MAANAIM	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

0824400102418	APOIO AO CTG QUERENCIA NOVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	SAUDE	3.386.000,00	53.529.778,41	0,00	56.915.778,41
10122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	9.985.106,62	0,00	9.985.106,62
101220008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	0,00	9.985.106,62	0,00	9.985.106,62
1012200082501	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	0,00	9.635.006,62	0,00	9.635.006,62
1012200082503	RECURSOS DE CONVENIOS	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00
1012200082504	CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
1012200082505	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
10301	ATENCAO BASICA	0,00	14.643.883,46	0,00	14.643.883,46
103010008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	0,00	14.643.883,46	0,00	14.643.883,46
1030100082502	SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1030100082506	MANUT DAS ATIV	0,00	3.156.229,89	0,00	3.156.229,89
1030100082507	MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	0,00	3.054.850,07	0,00	3.054.850,07
1030100082508	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB	0,00	4.870.221,57	0,00	4.870.221,57
1030100082509	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
1030100082510	MANUT ATIV	0,00	266.804,83	0,00	266.804,83
1030100082511	MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	0,00	973.403,80	0,00	973.403,80
1030100082512	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL	0,00	445.304,40	0,00	445.304,40
1030100082517	INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA	0,00	465.500,00	0,00	465.500,00
1030100082529	MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG	0,00	341.020,76	0,00	341.020,76
1030100082530	ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA	0,00	898.048,14	0,00	898.048,14
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.386.000,00	26.769.291,72	0,00	30.155.291,72
103020008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	3.386.000,00	26.769.291,72	0,00	30.155.291,72
1030200082500	CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID	3.386.000,00	0,00	0,00	3.386.000,00
1030200082513	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR	0,00	17.030.970,55	0,00	17.030.970,55
1030200082514	MANUT	0,00	312.102,93	0,00	312.102,93
1030200082515	MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0,00	611.963,79	0,00	611.963,79
1030200082516	MANU DAS ATIV	0,00	22.650,00	0,00	22.650,00
1030200082518	PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA	0,00	176.348,00	0,00	176.348,00
1030200082519	IMPLANTACAO E MANUT	0,00	3.637.877,82	0,00	3.637.877,82
1030200082520	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00
1030200082521	MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER	0,00	1.864.506,25	0,00	1.864.506,25
1030200082522	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR	0,00	868.972,42	0,00	868.972,42
1030200082523	IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	2.205.999,96	0,00	2.205.999,96
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	304.950,44	0,00	304.950,44
103040008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	0,00	304.950,44	0,00	304.950,44
1030400082524	IMPLEMENTACAO E	0,00	304.950,44	0,00	304.950,44
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.826.546,17	0,00	1.826.546,17
103050008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	0,00	1.826.546,17	0,00	1.826.546,17
1030500082525	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE	0,00	366.750,58	0,00	366.750,58
1030500082526	IMPLEM	0,00	942.854,39	0,00	942.854,39
1030500082527	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR	0,00	58.719,00	0,00	58.719,00
1030500082528	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG	0,00	458.222,20	0,00	458.222,20
12	EDUCACAO	4.586.155,46	65.744.906,92	0,00	70.331.062,38
12122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	428.930,00	0,00	428.930,00
121220006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0,00	428.930,00	0,00	428.930,00
1212200063002	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
1212200063004	APOIO AO PROERD	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1212200063016	QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD	0,00	311.430,00	0,00	311.430,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	2.153.680,38	0,00	2.153.680,38
123060006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0,00	2.153.680,38	0,00	2.153.680,38
1230600063005	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.232.000,00	0,00	1.232.000,00
1230600063006	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00
1230600063007	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	0,00	381.725,00	0,00	381.725,00
1230600063008	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE EJA	0,00	104.705,38	0,00	104.705,38
1230600063009	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE	0,00	109.250,00	0,00	109.250,00
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.586.155,46	51.274.272,90	0,00	55.860.428,36
123610006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	4.586.155,46	51.274.272,90	0,00	55.860.428,36
1236100063001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0,00	9.062.230,00	0,00	9.062.230,00
1236100063003	APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
1236100063010	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	39.467.513,94	0,00	39.467.513,94
1236100063011	APOIO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	4.060.000,00	0,00	0,00	4.060.000,00
1236100063012	PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0,00	145.180,00	0,00	145.180,00
1236100063013	PROJETO ALUNO NOTA 10	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1236100063014	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.524.348,96	0,00	2.524.348,96
1236100063022	PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
1236100063024	PROJETO VOLUNTARIADO	461.155,46	0,00	0,00	461.155,46
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	9.459.692,64	0,00	9.459.692,64
123650006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0,00	9.459.692,64	0,00	9.459.692,64
1236500063015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE	0,00	700.348,64	0,00	700.348,64
1236500063017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE	0,00	3.552.320,00	0,00	3.552.320,00
1236500063018	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE	0,00	4.075.024,00	0,00	4.075.024,00
1236500063019	PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE	0,00	531.000,00	0,00	531.000,00
1236500063020	PARCERIAS COM ENTIDADES PRE	0,00	601.000,00	0,00	601.000,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.275.941,00	0,00	1.275.941,00
123660006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0,00	1.275.941,00	0,00	1.275.941,00
1236600063021	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	1.275.941,00	0,00	1.275.941,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	1.152.390,00	0,00	1.152.390,00
123670006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0,00	1.152.390,00	0,00	1.152.390,00
1236700063023	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0,00	1.152.390,00	0,00	1.152.390,00
13	CULTURA	30.000,00	1.670.200,00	0,00	1.700.200,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
131220014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	0,00	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
1312200142800	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET	0,00	1.619.200,00	0,00	1.619.200,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
133910014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
1339100142802	MANUTENCAO DO MUSEU RONDON	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1339100142803	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

1339100142804	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
133920014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1339200142801	PROMOCAO DA CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15	URBANISMO	1.998.100,00	26.013.794,71	0,00	28.011.894,71
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.120.944,44	6.126.923,85	0,00	7.247.868,29
151220012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	1.120.944,44	6.126.923,85	0,00	7.247.868,29
1512200122650	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP	0,00	5.102.451,03	0,00	5.102.451,03
1512200122651	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
1512200122652	AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS	0,00	1.024.472,82	0,00	1.024.472,82
1512200122657	CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT	1.058.944,44	0,00	0,00	1.058.944,44
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	877.155,56	19.886.870,86	0,00	20.764.026,42
154510011	CIDADE ENCANTADORA	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
1545100112601	MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
154510012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	877.155,56	19.821.870,86	0,00	20.699.026,42
1545100122653	PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS	0,00	13.856.563,86	0,00	13.856.563,86
1545100122655	MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	2.410.000,00	0,00	2.410.000,00
1545100122656	ARIQUEMES ILUMINADA	0,00	3.555.307,00	0,00	3.555.307,00
1545100122658	CONSTRUCAO DE PRACA NO ROTA DO SOL	453.577,78	0,00	0,00	453.577,78
1545100122659	CONSTRUCAO DE PRACA NO JARDIM PAULISTA	423.577,78	0,00	0,00	423.577,78
17	SANEAMENTO	6.200.000,00	735.681,74	0,00	6.935.681,74
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.200.000,00	730.681,74	0,00	6.930.681,74
175120011	CIDADE ENCANTADORA	6.200.000,00	730.681,74	0,00	6.930.681,74
1751200112602	MANUTENCAO DO CISAN	0,00	730.681,74	0,00	730.681,74
1751200112603	SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00
17542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
175420011	CIDADE ENCANTADORA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1754200112604	APOIO AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	101.000,00	1.422.600,00	0,00	1.523.600,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.407.600,00	0,00	1.507.600,00
181220011	CIDADE ENCANTADORA	100.000,00	1.407.600,00	0,00	1.507.600,00
1812200112600	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA	0,00	1.395.600,00	0,00	1.395.600,00
1812200112605	PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1812200112606	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
185410011	CIDADE ENCANTADORA	1.000,00	15.000,00	0,00	16.000,00
1854100112607	MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1854100112608	ARBORIZACAO E PAISAGISMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20	AGRICULTURA	1.835.198,89	2.093.472,83	0,00	3.928.671,72
20122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	2.093.472,83	0,00	2.103.472,83
201220013	CIDADE EMPREENDEDORA	10.000,00	2.093.472,83	0,00	2.103.472,83
2012200132700	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC	0,00	2.093.472,83	0,00	2.093.472,83
2012200132703	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20605	ABASTECIMENTO	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
206050013	CIDADE EMPREENDEDORA	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
2060500132701	APOIO A ORG SOC CIVIL	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
2060500132702	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
2060500132704	APOIO A PSICULTURA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
2060500132706	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2060500132707	PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	1.585.198,89	0,00	0,00	1.585.198,89
206060012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	1.585.198,89	0,00	0,00	1.585.198,89
2060600122654	MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS	1.585.198,89	0,00	0,00	1.585.198,89
23	COMERCIO E SERVICOS	7.000,00	182.000,00	0,00	189.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
236910013	CIDADE EMPREENDEDORA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2369100132708	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
23692	COMERCIALIZACAO	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
236920013	CIDADE EMPREENDEDORA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
2369200132705	MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
23695	TURISMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
236950014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2369500142806	FOMENTO AO TURISMO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
264510009	ARIQUEMES EM ORDEM	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2645100092205	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
278120014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
2781200142805	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
288460007	GESTAO DE FINANCAS	0,00	5.090.316,44	0,00	5.090.316,44
2884600070001	PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA	0,00	3.990.316,44	0,00	3.990.316,44
2884600070002	PAGAMENTO DO PASEP	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	2.459.432,86	2.459.432,86
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.459.432,86	2.459.432,86
999990007	GESTAO DE FINANCAS	0,00	0,00	2.459.432,86	2.459.432,86
9999900072100	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.459.432,86	2.459.432,86
TOTAL		**20.455.195,35**	**187.395.623,10**	**2.459.432,86**	**210.310.251,31**

Órgão: 03 - IPEMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.845.000,00	3.464.000,00	0,00	5.309.000,00
09122	ADMINISTRACAO GERAL	1.845.000,00	766.000,00	0,00	2.611.000,00
091220015	GESTAO DO IPEMA	1.845.000,00	766.000,00	0,00	2.611.000,00
0912200152900	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA	1.845.000,00	0,00	0,00	1.845.000,00
0912200152901	ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	766.000,00	0,00	766.000,00

09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00
092720015	GESTAO DO IPEMA	0,00	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00
0927200152902	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	2.698.000,00	0,00	2.698.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	0,00	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
99272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
992720015	GESTAO DO IPEMA	0,00	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
9927200152903	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	18.407.300,00	18.407.300,00
TOTAL		**1.845.000,00**	**3.464.000,00**	**18.407.300,00**	**23.716.300,00**

Órgão: 05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
041250016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
0412500162950	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
TOTAL		**0,00**	**395.000,00**	**0,00**	**395.000,00**
Prev. Transf. Financeiras Concedidas					**0,00**
Prev. Transf. Patronais Concedidas					**0,00**
Total Geral					**241.026.112,76**

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:89F5738F

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO VI DA LEI 2.125 DE DEZEMBRO DE 2017-LOA

ANEXO 7 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
EXERCÍCIO DE 2018
Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos.
Adendo VI à Portaria SOF/SEPLAN/PR n° 08, de 04 de Fevereirode 1985 — R$ 1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	23.000,00	6.581.561,45		6.604.561,45
01031	ACAO LEGISLATIVA	23.000,00	6.581.561,45		6.604.561,45
010310001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL	23.000,00	6.581.561,45		6.604.561,45
02	JUDICIARIA		7.964.424,00		7.964.424,00
02061	ACAO JUDICIARIA		6.400.000,00		6.400.000,00
020610003	GESTAO DA PROCURADORIA		6.400.000,00		6.400.000,00
02122	ADMINISTRACAO GERAL		1.564.424,00		1.564.424,00
021220003	GESTAO DA PROCURADORIA		1.564.424,00		1.564.424,00
04	ADMINISTRACAO	23.000,00	15.076.080,89		15.099.080,89
04122	ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	14.181.080,89		14.204.080,89
041220002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.800.179,30		1.800.179,30
041220004	GESTAO DA CONTROLADORIA		341.700,90		341.700,90
041220005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO	8.000,00	8.391.370,69		8.399.370,69
041220007	GESTAO DE FINANCAS	15.000,00	3.647.830,00		3.662.830,00
04125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		395.000,00		395.000,00
041250016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		395.000,00		395.000,00
04131	COMUNICACAO SOCIAL		500.000,00		500.000,00
041310002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		500.000,00		500.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA	138.908,00	3.265.500,00		3.404.408,00
06122	ADMINISTRACAO GERAL		3.250.500,00		3.250.500,00
061220009	ARIQUEMES EM ORDEM		3.250.500,00		3.250.500,00
06182	DEFESA CIVIL	38.908,00	15.000,00		53.908,00
061820009	ARIQUEMES EM ORDEM	38.908,00	15.000,00		53.908,00
06451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.000,00			100.000,00
064510009	ARIQUEMES EM ORDEM	100.000,00			100.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.149.833,00	4.858.867,16		7.008.700,16
08122	ADMINISTRACAO GERAL		2.972.075,48		2.972.075,48
081220010	QUEM AMA, CUIDA		2.972.075,48		2.972.075,48
08242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		31.185,00		31.185,00
082420010	QUEM AMA, CUIDA		31.185,00		31.185,00
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	180.000,00	670.391,64		850.391,64
082430010	QUEM AMA, CUIDA	180.000,00	670.391,64		850.391,64
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.969.833,00	1.185.215,04		3.155.048,04
082440010	QUEM AMA, CUIDA	1.969.833,00	1.185.215,04		3.155.048,04
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.845.000,00	3.464.000,00		5.309.000,00
09122	ADMINISTRACAO GERAL	1.845.000,00	766.000,00		2.611.000,00
091220015	GESTAO DO IPEMA	1.845.000,00	766.000,00		2.611.000,00
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.698.000,00		2.698.000,00
092720015	GESTAO DO IPEMA		2.698.000,00		2.698.000,00
10	SAUDE	3.386.000,00	53.529.778,41		56.915.778,41
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
10122	ADMINISTRACAO GERAL		9.985.106,62		9.985.106,62
101220008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		9.985.106,62		9.985.106,62
10301	ATENCAO BASICA		14.643.883,46		14.643.883,46
103010008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		14.643.883,46		14.643.883,46
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.386.000,00	26.769.291,72		30.155.291,72
103020008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	3.386.000,00	26.769.291,72		30.155.291,72
10304	VIGILANCIA SANITARIA		304.950,44		304.950,44
103040008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		304.950,44		304.950,44
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.826.546,17		1.826.546,17
103050008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		1.826.546,17		1.826.546,17
12	EDUCACAO	4.586.155,46	65.744.906,92		70.331.062,38
12122	ADMINISTRACAO GERAL		428.930,00		428.930,00
121220006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		428.930,00		428.930,00
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2.153.680,38		2.153.680,38

123060006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2.153.680,38		2.153.680,38
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.586.155,46	51.274.272,90		55.860.428,36
123610006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	4.586.155,46	51.274.272,90		55.860.428,36
12365	EDUCACAO INFANTIL		9.459.692,64		9.459.692,64
123650006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		9.459.692,64		9.459.692,64
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		1.275.941,00		1.275.941,00
123660006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		1.275.941,00		1.275.941,00
12367	EDUCACAO ESPECIAL		1.152.390,00		1.152.390,00
123670006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		1.152.390,00		1.152.390,00
13	CULTURA	30.000,00	1.670.200,00		1.700.200,00
13122	ADMINISTRACAO GERAL		1.619.200,00		1.619.200,00
131220014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		1.619.200,00		1.619.200,00
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		51.000,00		51.000,00
133910014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		51.000,00		51.000,00
13392	DIFUSAO CULTURAL	30.000,00			30.000,00
133920014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE	30.000,00			30.000,00
15	URBANISMO	1.998.100,00	26.013.794,71		28.011.894,71
15122	ADMINISTRACAO GERAL	1.120.944,44	6.126.923,85		7.247.868,29
151220012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	1.120.944,44	6.126.923,85		7.247.868,29
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	877.155,56	19.886.870,86		20.764.026,42
154510011	CIDADE ENCANTADORA		65.000,00		65.000,00
154510012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	877.155,56	19.821.870,86		20.699.026,42
17	SANEAMENTO	6.200.000,00	735.681,74		6.935.681,74
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.200.000,00	730.681,74		6.930.681,74
175120011	CIDADE ENCANTADORA	6.200.000,00	730.681,74		6.930.681,74
17542	CONTROLE AMBIENTA		5.000,00		5.000,00
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	ESPECIAIS	TOTAL
175420011	CIDADE ENCANTADORA		5.000,00		5.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	101.000,00	1.422.600,00		1.523.600,00
18122	ADMINISTRACAO GERAL	100.000,00	1.407.600,00		1.507.600,00
181220011	CIDADE ENCANTADORA	100.000,00	1.407.600,00		1.507.600,00
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000,00	15.000,00		16.000,00
185410011	CIDADE ENCANTADORA	1.000,00	15.000,00		16.000,00
20	AGRICULTURA	1.835.198,89	2.093.472,83		3.928.671,72
20122	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	2.093.472,83		2.103.472,83
201220013	CIDADE EMPREENDEDORA	10.000,00	2.093.472,83		2.103.472,83
20605	ABASTECIMENTO	240.000,00			240.000,00
206050013	CIDADE EMPREENDEDORA	240.000,00			240.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	1.585.198,89			1.585.198,89
206060012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	1.585.198,89			1.585.198,89
23	COMERCIO E SERVICOS	7.000,00	182.000,00		189.000,00
23691	PROMOCAO COMERCIAL	7.000,00			7.000,00
236910013	CIDADE EMPREENDEDORA	7.000,00			7.000,00
23692	COMERCIALIZACAO		175.000,00		175.000,00
236920013	CIDADE EMPREENDEDORA		175.000,00		175.000,00
23695	TURISMO		7.000,00		7.000,00
236950014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		7.000,00		7.000,00
26	TRANSPORTE		60.000,00		60.000,00
26451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		60.000,00		60.000,00
264510009	ARIQUEMES EM ORDEM		60.000,00		60.000,00
27	DESPORTO E LAZER		83.000,00		83.000,00
27812	DESPORTO COMUNITARIO		83.000,00		83.000,00
278120014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		83.000,00		83.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.090.316,44		5.090.316,44
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		5.090.316,44		5.090.316,44
288460007	GESTAO DE FINANCAS		5.090.316,44		5.090.316,44
99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS			20.866.732,86	20.866.732,86
99272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			18.407.300,00	18.407.300,00
992720015	GESTAO DO IPEMA			18.407.300,00	18.407.300,00
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.459.432,86	2.459.432,86
999990007	GESTAO DE FINANCAS			2.459.432,86	2.459.432,86
TOTAL:		22.323.195,35	197.836.184,55	20.866.732,86	241.026.112,76
PREV. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS: PREV.					
TRANSF. PATRONAIS CONCEDIDAS: TOTAL GERAL:					241.026.112,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:18D2F390

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XI DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS						
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS						
RECEITAS						
exercício de 2018						
Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	ARRECADADA		ORÇADA		PREVISÃO	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES	194.086.002,75	207.253.299,33	219.418.694,96	221.432.768,90	226.924.302,38	232.552.025,06
Receita Tributária	23.871.508,72	30.584.393,53	32.788.297,46	37.366.577,14	38.293.269,07	39.242.942,14
Receita de Contribuição	13.289.134,62	18.125.968,43	20.386.671,00	22.271.607,00	22.823.942,85	23.389.976,63
Receita Patrimonial	15.876.554,21	19.120.006,41	17.683.498,00	15.528.602,15	15.913.711,48	16.308.371,52
Aplicações Financeiras	15.876.554,21	18.862.812,28	17.343.498,00	13.877.044,00	14.221.194,70	14.572.880,33
Outras Receitas Patrimoniais		257.194,13	340.000,00	1.651.558,15	1.692.516,78	1.735.491,19
Transferências Correntes	128.159.559,12	132.273.152,75	139.157.401,54	138.924.883,20	142.370.220,30	145.901.001,76
Demais Receitas Correntes	12.889.246,08	7.149.778,21	9.402.826,96	7.341.099,41	7.523.158,68	7.709.733,01

RECEITAS DE CAPITAL	12.909.920,96	15.361.237,29	25.109.900,00	19.593.343,86	20.079.258,77	20.577.224,27
Operações de Crédito	7.903.160,52	3.897.186,26	12.000.000,00	13.061.563,86	13.385.490,64	13.717.450,70
Alienação de Ativos	375.029,59	413.827,91	3.644.900,00	234.666,00	240.485,71	246.449,75
Amortização de Empréstimos						
Transferência de Capital	4.631.730,85	11.050.223,12	9.465.000,00	6.297.114,00	6.453.282,42	6.613.323,82
Outras Receitas de Capital						
TOTAL	206.995.923,71	222.614.536,62	244.528.594,96	241.026.112,76	247.003.561,15	253.129.249,33
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:4FAA99E3

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO III DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

Identificação de Programas				
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021				
Lei Autorizativa				
CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES				
01. Denominação				
GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL				
02. Objetivo				
GARANTIR O DESEMPENHO DAS ACOES TIPICAS DO PODER LEGISLATIVO.				
03. Justificativa				
ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E PROPORCIONAR CONDICOES PARA O LEGISLATIVO ATUAR COM EFICIENCIA E EFETIVIDADE.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
RECURSOS EMPREGADOS		Em apuração	Em apuração	100,00
SERVIDORES CAPACITADOS		Em apuração	Em apuração	20,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
01. Denominação				
GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
02. Objetivo				
GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA COMUNICACAO SOCIAL DO MUNICIPIO E DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACOES.				
03. Justificativa				
MANTER A HARMONIA ENTRE OS PODERES MUNICIPAIS, A BOA COMUNICACAO INTERNA E COM A COMUNIDADE E GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA				
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACOES.				
04. Público Alvo				
ADMINISTRACAO PUBLICA				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01. Denominação				
GESTAO DA PROCURADORIA				
02. Objetivo				
PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E PATROCINAR O MUNICIPIO DE ARIQUEMES EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS OBRIGACOES DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS, SALVO PARA AS QUAIS EXISTA DOTACAO ESPECIFICA.				
03. Justificativa				
REPRESENTAR E DEFENDER, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, EM QUALQUER FORO OU JURISDICAO, BEM COMO ASSESSORAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO, PRIMANDO PELA EXCELENCIA E COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A PREVALENCIA DO INTERESSE PUBLICO.				
04. Público Alvo				
ADMINISTRACAO PUBLICA				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
01. Denominação				
GESTAO DA CONTROLADORIA				
02. Objetivo				
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO E A EDICAO DE MANUAIS E ROTINAS DE CONTTROLE ADMINISTRATIVO, PRIMANDO PELA CORRETA APLICACAO DOS RECURSOS E O BOM ATENDIMENTO AO CIDADAO.				
03. Justificativa				
O CONTROLE INTERNO REPRESENTA IMPORTANTE FERRAMENTA DE TRANSPARÊNCIA E DE GARANTIA DA EFICIENTE E CORRETA APLICACAO DOS RECURSOS PUBLICOS.				
04. Público Alvo				
ADMINISTRACAO PUBLICA				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA				

01. Denominação				
GESTAO DE FINANCAS				
02. Objetivo				
GERENCIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO COM TRANSPARENCIA E EFICIENCIA, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DA ARRECADACAO PARA GARANTIR O FLUXO DE PAGAMENTO DAS OBRIGACOES, ALEM DE PROVIDENCIAR A CORRETA ESCRITURACAO E DIVULGACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS.				
03. Justificativa				
MELHORAR A ARRECADACAO E GESTAO DOS RECURSOS, COM INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA E CAPACITACAO DOS SERVIDORES, GERANDO INFORMACOES CONTABEIS QUE POSSIBILITEM A MANUTENCAO DO EQUILIBRIO ENTRE A RECEITA E A DESPESA.				
04. Público Alvo				
ADMINISTRACAO PUBLICA				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
SERVIDORES CAPACITADOS		Em apuração	Em apuração	20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO				
01. Denominação				
GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO				
02. Objetivo				
PLANEJAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS EM SINTONIA COM OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA. DESENVOLVER METODOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTAO. CAPTAR RECURSOS VISANDO A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS. PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA				
03. Justificativa				
ATUAR COMO PRINCIPAL ORGANISMO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, CUIDANDO DA CAPTACAO DE RECURSOS DE TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS, RECURSOS HUMANOS, PLANEJAMENTO URBANO, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, T.I. E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
SERVIDORES CAPACITADOS		Em apuração	Em apuração	1.000,00
PROCESSOS DIGITALIZADOS		Em apuração	Em apuração	100,00
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CRIADO		Em apuração	Em apuração	1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
SECRET MUNIC DE EDUCACAO				
01. Denominação				
GESTAO DA PROCURADORIA				
02. Objetivo				
PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E PATROCINAR O MUNICIPIO DE ARIQUEMES EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS OBRIGACOES DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS, SALVO PARA AS QUAIS EXISTA DOTACAO ESPECIFICA.				
03. Justificativa				
REPRESENTAR E DEFENDER, JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE, EM QUALQUER FORO OU JURISDICAO, BEM COMO ASSESSORAR JURIDICAMENTE O MUNICIPIO, PRIMANDO PELA EXCELENCIA E COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A PREVALENCIA DO INTERESSE PUBLICO.				
04. Público Alvo				
ADMINISTRACAO PUBLICA				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA	UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
SECRET MUNIC DE EDUCACAO				
01. Denominação				
UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO				
02. Objetivo				
PROMOVER EDUCACAO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATEGIAS QUE FAVORECAM O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS PARA SE CIDADAOS PLENOS.				
03. Justificativa				
GARANTIR EDUCACAO DE QUALIDADE NO MUNICIPIO				
04. Público Alvo				
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONVENIADAS				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
SERVIDORES CAPACITADOS		Em apuração	Em apuração	1.000,00
VAGAS CRIADAS EM CRECHES MUNICIPAIS		Em apuração	Em apuração	200,00
ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MELHORADA		Em apuração	Em apuração	4.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
01. Denominação				
ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL				
02. Objetivo				
O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E				
03. Justificativa				
A MAIOR DEMANDA POR SERVIÇOS DE SAUDE, ALIADA AOS PARCOS RECURSOS EXISTENTES, DEVE SER EQUACIONADA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA, INVESTIMENTO EM QUALIFICACAO E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, E REESTRUTURACAO DE UNIDADES E SERVICOS.				
04. Público Alvo				

POPULACAO EM GERAL			
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021
08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATENDIMENTO	Em apuração	Em apuração	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA PSF	Em apuração	Em apuração	2,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO NO CEM	Em apuração	Em apuração	1,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Em apuração	Em apuração	1,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Em apuração	Em apuração	1,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CID	Em apuração	Em apuração	1,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Em apuração	Em apuração	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			
01. Denominação			
ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL			
02. Objetivo			
O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E			
03. Justificativa			
A MAIOR DEMANDA POR SERVIÇOS DE SAUDE, ALIADA AOS PARCOS RECURSOS EXISTENTES, DEVE SER EQUACIONADA COM A UTILIZACAO DE TECNOLOGIA, INVESTIMENTO EM QUALIFICACAO E HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, E REESTRUTURACAO DE UNIDADES E SERVICOS.			
04. Público Alvo			
POPULACAO EM GERAL			
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021
08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATENDIMENTO	Em apuração	Em apuração	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA PSF	Em apuração	Em apuração	2,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓGICO NO CEM	Em apuração	Em apuração	1,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Em apuração	Em apuração	1,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Em apuração	Em apuração	1,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CID	Em apuração	Em apuração	1,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Em apuração	Em apuração	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			
01. Denominação			
ARIQUEMES EM ORDEM			
02. Objetivo			
PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR E ENTORNO DAS ESCOLAS E ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.			
03. Justificativa			
MELHORAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA E REDUZIR O NÚMERO DE INFRACOES DE TRANSITO, ACIDENTE E CRIMES NA CIRCUNSCRICAO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, UTILIZANDO A GUARDA MUNICIPAL PARA ATUACAO CONJUNTA COM AS FORCAS POLICIAIS.			
04. Público Alvo			
POPULACAO EM GERAL			
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021
08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E FUNCIONANDO	Em apuração	Em apuração	1,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS	Em apuração	Em apuração	100,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO IMPLANTADAS	Em apuração	Em apuração	20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
GERAL			
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			
01. Denominação			
QUEM AMA, CUIDA			
02. Objetivo			
PROPORCIONAR O ACESSO AOS DIREITOS DO CIDADAO E DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES POR MEIO DE ACOES DE INCLUSAO E EMANCIPACAO SOCIAL.			
03. Justificativa			
EXECUTAR AS POLITICAS SOCIAIS E DESENVOLVER ACOES VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.			
04. Público Alvo			
POPULACAO EM GERAL			
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021
08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
JOVENS CAPACITADOS EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES	Em apuração	Em apuração	2.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU.HER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA	Em apuração	Em apuração	1,00

ATENDIMENTO AO DEP EM ALCOOL E OUTRAS DROGAS		Em apuração	Em apuração	1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA	UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
01. Denominação				
CIDADE ENCANTADORA				
02. Objetivo				
GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVER EDUCAÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS.				
03. Justificativa				
MANTER O AMBIENTE URBANO EQUILIBRADO, LIMPO E PROPORCIONAR AMBIENTES AGRADAVEIS A POPULAÇÃO, ESTIMULANDO PRATICAS SUSTENTÁVEIS E AMBIENTALMENTE CORRETAS PARA A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E OPERANDO		Em apuração	Em apuração	40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS		Em apuração	Em apuração	100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS		Em apuração	Em apuração	20.000,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS				
01. Denominação				
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS				
02. Objetivo				
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, CANALIZACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, REVITALIZACAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLIC				
03. Justificativa				
DESENVOLVER SERVIÇOS E OBRAS PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
VIAS PAVIMENTADAS		Em apuração	Em apuração	100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO		Em apuração	Em apuração	1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS		Em apuração	Em apuração	5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE ACESSIBILIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED		Em apuração	Em apuração	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO				
01. Denominação				
CIDADE EMPREENDEDORA				
02. Objetivo				
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, COM INCREMENTO DE TECNOLOGIAS E CADEIAS PRODUTIVAS PARA AGREGACAO DE VALOR AOS PRODUTOS E MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DOS CIDADAOS.				
03. Justificativa				
OFERECER AOS AGRICULTORES NOVAS OPORTUNIDADES PARA MELHORIA NAS SUAS PROPRIEDADES, QUALIFICACAO, PRESTANDO ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES. BUSCAR A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS INDÚSTRIAS E O FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021
08. Indicadores		09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
NOVAS AGROINDUSTRIAS IMPLANTADAS		Em apuração	Em apuração	50,00
NOVO POLO INDUSTRIAL IMPLANTADO		Em apuração	Em apuração	1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		Em apuração	Em apuração	100,00
Fonte				
GERAL				
GERAL				
GERAL				
FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
01. Denominação				
ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO				
02. Objetivo				
FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.				
03. Justificativa				
O INVESTIMENTO EM ESPORTE E CULTURA OBJETIVA GARANTIR BEM-ESTAR A POPULACAO, PREVINE DOENCAS E MELHORA DE UMA MANEIRA GERAL A QUALIDADE DE VIDA.				
04. Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Inicío Previsto (mm/aaaa)		07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018		12/2021

08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO	Em apuração	Em apuração	1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00

Fonte
GERAL
GERAL
IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES
01. Denominação
GESTAO DO IPEMA
02. Objetivo
MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ARIQUEMES.
03. Justificativa
GARANTIR A PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.
04. Público Alvo
SERVIDORES MUNICIPAIS FILIADOS AO RPPS

05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Início Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021

08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00

Fonte
GERAL
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS
01. Denominação
GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO
02. Objetivo
MANTER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.
03. Justificativa
COM A CRESCENTE DELEGACAO DE SERVICOS, DENTRE OS QUAIS O DE FORNECIMENTO DE AGUA E O DE COLETA DE ESGOTO, TORNA-SE NECESSARIA A ATUACAO FORTE E
TECNICA DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO PARA GARANTIR A PRESTACAO DE BONS SERVICOS A POPULACAO.
04. Público Alvo
POPULACAO EM GERAL

05. Natureza (se temporária preencher os campos 5 e 6)		06. Início Previsto (mm/aaaa)	07. Término Previsto (mm/aaaa)
(X) Contínua	( ) Temporária	1/2018	12/2021

08. Indicadores	09. Índice mais recente	10. Apurado em (mm/aaaa)	11. Índice desejado ao final do PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Em apuração	Em apuração	100,00

Fonte
GERAL

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:647DBD5D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO IV DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

Lei Original
C.N.P.J.: 04.104.816/0001-16
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021
Programas/Ações Validadas

Programa: 0001 GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)				Unidade de Medida					
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
01.031 ACAO LEGISLATIVA		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			6.326.561,45		6.489.154,07		6.654.627,47		6.822.989,58		26.293.332,57
2002 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
01.031 ACAO LEGISLATIVA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			255.000,00		261.553,50		268.223,11		275.009,16		1.059.785,77
2003 - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
01.031 ACAO LEGISLATIVA		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
01.001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			23.000,00		23.591,10		24.192,67		24.804,75		95.588,52
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	14,00	2019	14,00	2020	14,00	2021	14,00	Total	56,00
			6.604.561,45		6.774.298,67		6.947.043,25		7.122.803,49		27.448.706,86
Programa: 0002 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)				Unidade de Medida					
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.796.179,30		1.842.341,11		1.889.320,80		1.937.120,63		7.464.961,84
2005 - MANTER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			500.000,00		512.850,00		525.927,68		539.233,65		2.078.011,33
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
			2.296.179,30		2.355.191,11		2.415.248,48		2.476.354,28		9.542.973,17
Programa: 0003 GESTAO DA PROCURADORIA											

Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)									
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2006 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
02.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			6.605.000,00		6.774.748,50		6.947.504,60		7.123.816,46		27.451.069,56
2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
02.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	16,00	2019	16,00	2020	16,00	2021	16,00	Total	64,00
02.002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			3.872.654,00		3.972.181,21		4.073.471,83		4.176.530,67		16.094.837,71
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	19,00	2019	19,00	2020	19,00	2021	19,00	Total	76,00
			10.477.654,00		10.746.929,71		11.020.976,43		11.300.347,13		43.545.907,27
Programa: 0004 GESTAO DA CONTROLADORIA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)									
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			339.700,90		348.431,23		357.316,22		366.356,31		1.411.804,66
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
			339.700,90		348.431,23		357.316,22		366.356,31		1.411.804,66
Programa: 0005 GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)									
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	13,00	2019	13,00	2020	13,00	2021	13,00	Total	52,00
02.005 SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO			7.754.370,69		7.953.658,03		8.156.476,29		8.362.835,13		32.227.340,14
2013 - MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.005 SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO			38.000,00		38.976,60		39.970,50		40.981,75		157.928,85
2014 - CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	1	0009 - CURSOS MANTIDOS									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.005 SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO			8.000,00		8.205,60		8.414,85		8.627,74		33.248,19
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	20,00	2019	20,00	2020	20,00	2021	20,00	Total	80,00
			7.800.370,69		8.000.840,23		8.204.861,64		8.412.444,62		32.418.517,18
Programa: 0006 UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)									
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
3001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	14,00	2019	14,00	2020	14,00	2021	14,00	Total	56,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			7.283.500,00		7.470.685,95		7.661.188,46		7.855.016,52		30.270.390,93
3002 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			17.500,00		17.949,75		18.407,48		18.873,18		72.730,41
3003 - APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR	2	0067 - ATIVIDADES REALIZADAS									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	6,00	2019	6,00	2020	6,00	2021	6,00	Total	24,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			119.000,00		122.058,30		125.170,78		128.337,59		494.566,67
3004 - APOIO AO PROERD	2	0067 - ATIVIDADES REALIZADAS									
12.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			30.000,00		30.771,00		31.555,66		32.354,02		124.680,68
3005 - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			1.232.000,00		1.263.662,40		1.295.885,79		1.328.671,70		5.120.219,89
3006 - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	2	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO									
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			326.000,00		334.378,20		342.904,84		351.580,34		1.354.863,38
3007 - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	2	0008 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS									
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			104.705,38		107.396,31		110.134,91		112.921,33		435.157,93
3007 - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	2	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO									
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			381.725,00		391.535,33		401.519,48		411.677,93		1.586.457,74
3009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.306 ALIMENTACAO E NUTRICAO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			109.250,00		112.057,73		114.915,20		117.822,55		454.045,48
3010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	12,00	2019	12,00	2020	12,00	2021	12,00	Total	48,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			39.400.826,44		40.413.427,68		41.443.970,10		42.492.502,53		163.750.726,75
Programa: 0006 UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)									

Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
3011 - APOIO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			1.510.000,00		1.548.807,00		1.588.301,58		1.628.485,61		6.275.594,19
3012 - PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			145.180,00		148.911,13		152.708,37		156.571,89		603.371,39
3013 - PROJETO ALUNO NOTA 10	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			21.000,00		21.539,70		22.088,96		22.647,81		87.276,47
3014 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2	0006 - TRANSPORTE MANTIDO									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			2.524.448,96		2.589.327,30		2.655.355,14		2.722.535,62		10.491.667,02
3015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE	2	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO									
12.365 EDUCACAO INFANTIL		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			700.348,64		318.090,60		736.146,92		754.518,42		2.509.104,58
3016 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD	2	0009 - CURSOS MANTIDOS									
12.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			311.430,00		319.433,76		327.579,33		335.867,07		1.294.310,16
3017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE	2	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO									
12.365 EDUCACAO INFANTIL		2018	9,00	2019	9,00	2020	9,00	2021	9,00	Total	36,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			3.435.320,00		3.523.607,72		3.613.459,73		3.704.880,24		14.277.267,69
3018 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE	2	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO									
12.365 EDUCACAO INFANTIL		2018	9,00	2019	9,00	2020	9,00	2021	9,00	Total	36,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			3.949.024,00		25.158.802,42		4.153.802,02		4.258.893,22		37.520.521,66
3019 - PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE	2	0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS									
12.365 EDUCACAO INFANTIL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			601.000,00		616.445,70		632.165,07		648.158,84		2.497.769,61
3020 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRE	2	0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS									
12.365 EDUCACAO INFANTIL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			601.000,00		616.445,70		632.165,07		648.158,84		2.497.769,61
Programa: 0006 UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
3021 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2	0008 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS									
12.366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			1.275.941,00		1.308.732,68		1.342.105,37		1.376.060,63		5.302.839,68
3022 - PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA	1	0091 - ALUNOS ATENDIDOS									
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			44.000,00		45.130,80		46.281,63		47.452,56		182.864,99
3023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	2	0024 - ENTIDADES ATENDIDAS									
12.367 EDUCACAO ESPECIAL		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO			1.147.390,00		1.176.877,54		1.206.888,31		1.237.422,59		4.768.578,44
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	103,00	2019	103,00	2020	103,00	2021	103,00	Total	412,00
			65.270.589,42		87.656.074,70		68.654.700,20		70.391.411,03		291.972.775,35
Programa: 0007 GESTAO DE FINANCAS											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2010 - MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			1.327.300,00		1.361.411,61		1.396.127,60		1.431.449,64		5.516.288,85
2011 - FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	1	0009 - CURSOS MANTIDOS									
04.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			15.000,00		15.385,50		15.777,84		16.177,02		62.340,36
2100 - RESERVA DE CONTINGENCIA	3	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			5.600.000,00		5.743.920,00		5.890.389,96		6.039.416,83		23.273.726,79
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	14,00	2019	14,00	2020	14,00	2021	14,00	Total	56,00
			6.942.300,00		7.120.717,11		7.302.295,40		7.487.043,49		28.852.356,00
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
06.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			430.000,00		441.051,00		452.297,50		463.740,93		1.787.089,43
2500 - CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUD	1	0012 - 1 200M UNID DE SAUDE CONST ,AMPL E REFORMADA									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00

AMBULATORIAL											
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.331.000,00		3.416.606,70		3.503.730,16		3.592.374,54		13.843.711,40
2501 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	17,00	2019	17,00	2020	17,00	2021	17,00	Total	68,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			9.635.006,62		9.882.626,30		10.134.633,26		10.391.039,47		40.043.305,65
2502 - SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC	2	0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			40.000,00		41.028,00		42.074,22		43.138,70		166.240,92
2503 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO	2	0064 - RECUSOS DE CONVENIOS APLICADOS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			236.700,00		242.783,19		248.974,17		255.273,21		983.730,57
2504 - CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			170.000,00		174.369,00		178.815,42		183.339,45		706.523,87
2505 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			45.000,00		46.246,50		47.333,50		48.531,04		187.111,04
2506 - MANUT DAS ATIV AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.156.129,89		3.237.242,44		3.319.792,13		3.403.782,85		13.116.947,31
2507 - MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.054.850,07		3.133.359,72		3.213.260,39		3.294.555,89		12.696.026,07
2508 - MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	12,00	2019	12,00	2020	12,00	2021	12,00	Total	48,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.823.221,57		4.947.178,36		5.073.331,43		5.201.686,69		20.045.418,05
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2509 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			22.500,00		23.078,25		23.666,75		24.265,52		93.510,52
2510 - MANUT ATIV DA REDE BASICA DE SAUDE NASF	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			266.804,83		273.661,72		280.640,09		287.740,27		1.108.846,91
2511 - MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			836.600,00		858.100,62		879.982,18		902.245,73		3.476.928,53
2512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			440.304,40		451.620,22		463.136,54		474.853,89		1.829.915,05
2513 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			18.005.970,55		18.468.724,00		18.939.676,46		19.418.850,27		74.833.221,28
2514 - MANUT ATIV DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			312.102,93		320.123,98		328.287,14		336.592,80		1.297.106,85
2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			670.326,00		687.553,38		705.085,99		722.924,66		2.785.890,03
2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			606.963,79		622.562,76		638.438,12		654.590,60		2.522.555,27
2516 - MANU DAS ATIV DO FUN. DE ACOES ESTR E COMP FAEC	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			12.650,00		12.975,11		13.305,97		13.642,61		52.573,69
2517 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									

NA ATENCAO BASICA											
10.301 ATENCAO BASICA		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			465.500,00		477.463,35		489.638,67		502.026,53		1.934.628,55
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2518 - PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			20.100,00		20.616,57		21.142,29		21.677,19		83.536,05
2518 - PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA	2	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			133.148,00		136.569,90		140.052,44		143.595,76		553.366,10
2519 - IMPLANTACAO E MANUT DO SAMU SERVICOS DE ATEND	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			3.637.877,82		3.731.371,27		3.826.521,25		3.917.332,23		15.113.102,57
2520 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS/MAC	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			37.900,00		38.874,03		39.865,32		40.873,91		157.513,26
2521 - MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	13,00	2019	13,00	2020	13,00	2021	13,00	Total	52,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.883.706,25		1.932.117,50		1.981.386,48		2.031.515,55		7.828.725,78
2522 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			863.972,42		886.176,51		908.774,00		931.765,98		3.590.688,91
2523 - IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA RUE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	16,00	2019	16,00	2020	16,00	2021	16,00	Total	64,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.480.950,40		2.544.710,83		2.609.600,89		2.675.623,87		10.310.885,99
2525 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			366.750,58		376.176,07		385.768,57		395.528,51		1.524.223,73
2526 - IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2018	12,00	2019	12,00	2020	12,00	2021	12,00	Total	48,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			942.854,39		967.085,75		991.746,43		1.016.837,62		3.918.524,19
2527 - VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			54.719,00		56.125,28		57.556,49		59.012,66		227.413,43
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2528 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG PROM EM SAUDE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			318.200,00		326.377,74		334.700,37		343.168,29		1.322.446,40
2529 - MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.301 ATENCAO BASICA		2018	9,00	2019	9,00	2020	9,00	2021	9,00	Total	36,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			341.022,00		349.786,27		358.705,83		367.781,09		1.417.295,19
2530 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.301 ATENCAO BASICA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			898.048,14		921.127,98		944.616,74		968.515,54		3.732.308,40
3390 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE		0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			25.000,00		25.642,50		26.292,38		26.928,68		103.863,56
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	239,00	2019	239,00	2020	239,00	2021	239,00	Total	956,00
			58.565.879,65		60.071.112,80		61.602.829,57		63.155.352,53		243.395.174,55
Programa: 0009 ARIQUEMES EM ORDEM											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				

Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
06.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			2.341.000,00		2.401.163,70		2.462.393,38		2.524.691,93		9.729.249,01
2202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
06.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			3.000,00		3.077,10		3.155,57		3.235,40		12.468,07
2203 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
06.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			25.000,00		25.642,50		26.296,39		26.961,69		103.900,58
2204 - IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
06.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			75.000,00		76.927,50		78.889,15		80.885,05		311.701,70
2205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
26.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			55.000,00		56.413,50		57.852,04		59.315,70		228.581,24
2206 - EDUCACAO PARA O TRANSITO	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			38.908,00		39.907,94		40.925,58		41.961,00		161.702,52
2207 - ACOES DE DEFESA CIVIL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.182 DEFESA CIVIL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO			15.000,00		15.385,50		15.777,83		16.177,01		62.340,34
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	18,00	2019	18,00	2020	18,00	2021	18,00	Total	72,00
			2.552.908,00		2.618.517,74		2.685.289,94		2.753.227,78		10.609.943,46
Programa: 0010 QUEM AMA, CUIDA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2400 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	12,00	2019	12,00	2020	12,00	2021	12,00	Total	48,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			2.927.075,48		3.002.301,32		3.078.860,03		3.156.755,17		12.164.992,00
2401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			181.185,00		185.841,45		190.580,41		195.402,10		753.008,96
2403 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			342.100,00		350.891,97		359.839,71		368.943,66		1.421.775,34
2404 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			235.000,00		241.039,50		247.186,01		253.439,81		976.665,32
2405 - PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			87.770,00		90.025,69		92.321,35		94.657,08		364.774,12
2406 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			235.791,00		241.850,83		248.018,02		254.292,89		979.952,74
2407 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			64.410,76		66.066,12		67.750,80		69.464,89		267.692,57
2408 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			312.372,00		320.399,96		328.570,16		336.883,00		1.298.225,12
2409 - PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			193.200,00		198.165,24		203.218,47		208.359,89		802.943,60
2410 - ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			264.100,00		270.887,37		277.795,00		284.823,21		1.097.605,58
Programa: 0010 QUEM AMA, CUIDA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				

Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2411 - BENEFICIOS EVENTUAIS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			330.000,00		338.481,00		347.112,27		355.894,20		1.371.487,47
2412 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			126.400,00		129.648,48		132.954,52		136.318,26		525.321,26
2413 - PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			700.000,00		717.990,00		736.298,74		754.927,10		2.909.215,84
2414 - GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA		2018	5,00	2019	5,00	2020	5,00	2021	5,00	Total	20,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			166.715,04		170.999,62		175.360,10		179.796,71		692.871,47
2415 - CRIANCA FELIZ	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL			180.000,00		184.626,00		189.333,96		194.124,11		748.084,07
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	59,00	2019	59,00	2020	59,00	2021	59,00	Total	236,00
			6.346.119,28		6.509.214,55		6.675.199,55		6.844.082,08		26.374.615,46
Programa: 0011 CIDADE ENCANTADORA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2600 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
18.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	11,00	2019	11,00	2020	11,00	2021	11,00	Total	44,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.389.600,00		1.425.312,72		1.461.658,21		1.498.638,15		5.775.209,08
2601 - MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			15.000,00		15.385,50		15.777,83		16.177,01		62.340,34
2602 - MANUTENCAO DO CISAN	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			730.681,74		749.460,26		768.571,50		788.016,36		3.036.729,86
2603 - SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			6.205.000,00		6.364.468,50		6.526.762,45		6.691.889,54		25.788.120,49
2605 - PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
18.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			100.000,00		102.570,00		105.185,54		107.846,73		415.602,27
2606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
18.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			12.000,00		12.308,40		12.622,26		12.941,60		49.872,26
2607 - MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			15.000,00		15.385,50		15.777,83		16.177,01		62.340,34
2608 - ARBORIZACAO E PAISAGISMO	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			1.000,00		1.025,70		1.051,86		1.078,47		4.156,03
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	21,00	2019	21,00	2020	21,00	2021	21,00	Total	84,00
			8.468.281,74		8.685.916,58		8.907.407,48		9.132.764,87		35.194.370,67
Programa: 0012 COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2650 - MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	12,00	2019	12,00	2020	12,00	2021	12,00	Total	48,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			5.052.451,03		5.182.299,02		5.314.447,67		5.448.903,18		20.998.100,90
2651 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			12.000,00		12.308,40		12.622,26		12.941,60		49.872,26
2652 - AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			450.000,00		461.565,00		473.334,91		485.310,28		1.870.210,19
2653 - PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			13.696.563,86		14.048.565,55		14.406.803,97		14.771.296,11		56.923.229,49
2654 - MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.606 EXTENSAO RURAL		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			500.000,00		512.850,00		525.927,68		539.233,65		2.078.011,33
2655 - MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA	2	0001 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			2.350.000,00		2.410.395,00		2.471.860,08		2.534.398,12		9.766.653,20
2656 - ARIQUEMES ILUMINADA	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		2018	7,00	2019	7,00	2020	7,00	2021	7,00	Total	28,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			3.490.307,00		3.580.007,89		3.671.298,10		3.764.181,93		14.505.794,92
2657 - CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
15.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS			1.400.000,00		1.435.980,00		1.472.597,49		1.509.854,21		5.818.431,70
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	33,00	2019	33,00	2020	33,00	2021	33,00	Total	132,00
			26.951.321,89		27.643.970,86		28.348.892,16		29.066.119,08		112.010.303,99
Programa: 0013 CIDADE EMPREENDEDORA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2700 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	8,00	2019	8,00	2020	8,00	2021	8,00	Total	32,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			1.519.000,00		1.558.038,30		1.597.768,28		1.638.191,80		6.312.998,38
2701 - APOIO A ORG SOC CIVIL	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			2.000,00		2.051,40		2.103,72		2.156,94		8.312,06
2702 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			31.000,00		31.796,70		32.607,52		33.432,49		128.836,71
2703 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			10.000,00		10.257,00		10.518,56		10.784,68		41.560,24
2704 - APOIO A PSICULTURA	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			11.000,00		11.282,70		11.570,41		11.863,14		45.716,25
2705 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
23.692 COMERCIALIZACAO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			25.000,00		25.642,50		26.296,39		26.961,69		103.900,58
2706 - MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			70.000,00		71.799,00		73.629,87		75.492,71		290.921,58
2707 - PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
20.605 ABASTECIMENTO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			1.000,00		1.025,70		1.051,86		1.078,47		4.156,03
2708 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
23.691 PROMOCAO COMERCIAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO			7.000,00		7.179,90		7.362,99		7.549,27		29.092,16
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	23,00	2019	23,00	2020	23,00	2021	23,00	Total	92,00
			1.676.000,00		1.719.073,20		1.762.909,60		1.807.511,19		6.965.493,99
Programa: 0014 ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2800 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
13.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	13,00	2019	13,00	2020	13,00	2021	13,00	Total	52,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			1.590.200,00		1.631.068,14		1.672.660,39		1.714.978,67		6.608.907,20
2801 - PROMOCAO DA CULTURA	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
13.392 DIFUSAO CULTURAL		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			10.000,00		10.257,00		10.518,56		10.784,68		41.560,24
2802 - MANUTENCAO DO MUSEU RONDON	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			7.000,00		7.179,90		7.363,00		7.549,28		29.092,18
2803 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00

ARTISTICO E ARQUEOLOGICO											
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			10.000,00		10.257,00		10.518,56		10.784,67		41.560,23
2804 - MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
13.391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			4.000,00		4.102,80		4.207,42		4.313,86		16.624,08
2805 - FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
27.812 DESPORTO COMUNITARIO		2018	4,00	2019	4,00	2020	4,00	2021	4,00	Total	16,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			43.000,00		44.105,10		45.229,79		46.374,10		178.708,99
2806 - FOMENTO AO TURISMO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
23.695 TURISMO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
02.013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			7.000,00		7.179,90		7.362,99		7.549,27		29.092,16
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	30,00	2019	30,00	2020	30,00	2021	30,00	Total	120,00
			1.671.200,00		1.714.149,84		1.757.860,71		1.802.334,53		6.945.545,08
Programa: 0015 GESTAO DO IPEMA											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2900 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA	1	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
09.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	3,00	2019	3,00	2020	3,00	2021	3,00	Total	12,00
03.001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			1.845.000,00		1.892.416,50		1.940.673,12		1.989.772,15		7.667.861,77
2901 - ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
09.122 ADMINISTRACAO GERAL		2018	14,00	2019	14,00	2020	14,00	2021	14,00	Total	56,00
03.001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			766.000,00		785.686,20		805.721,18		826.105,93		3.183.513,31
2902 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2018	2,00	2019	2,00	2020	2,00	2021	2,00	Total	8,00
03.001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			2.698.000,00		2.767.338,60		2.837.905,73		2.909.704,74		11.212.949,07
2903 - RESERVA DO RPPS	3	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2018	1,00	2019	1,00	2020	1,00	2021	1,00	Total	4,00
03.001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES			18.407.300,00		18.880.367,61		19.361.816,98		19.851.670,95		76.501.155,54
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	20,00	2019	20,00	2020	20,00	2021	20,00	Total	80,00
			23.716.300,00		24.325.808,91		24.946.117,01		25.577.253,77		98.565.479,69
Programa: 0016 GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO											
Ação	Tipo	Produto (Bem ou Serviço)					Unidade de Medida				
Função / SubFunção		Metas Físicas									
Orgão / Unidade Orçamentária		Metas Financeiras									
2950 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR	2	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE									
04.125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
05.001 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS			395.000,00		405.151,10		415.482,88		425.994,58		1.641.628,56
TOTAL NO PPA POR ANO		2018	10,00	2019	10,00	2020	10,00	2021	10,00	Total	40,00
			395.000,00		405.151,10		415.482,88		425.994,58		1.641.628,56

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:38E3608A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO V DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

Ações Integrantes do Programa							
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
Programa: 0001 GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL							
Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2001 - MCMA	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	CAMARA MUNICIPAL DE		11,00	6.128.955,00
2002 - PSCMA	2	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	CAMARA MUNICIPAL DE		1,00	182.759,00
2003 - FCMA	1	FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	CAMARA MUNICIPAL DE		2,00	54.450,00
Total por Programa						14,00	6.366.164,00
Total por Órgão/Unidade						14,00	6.366.164,00
Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES							
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Programa: 0002 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO							
Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2004 - SEMGOV	2	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		10,00	1.297.700,00
2005 - PMACS	2	MANTER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
Total por Programa						11,00	1.297.700,00
Total por Órgão/Unidade						11,00	1.297.700,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: 0003 GESTAO DA PROCURADORIA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2006 - PRECATORIO	2	PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	PROCURADORIA GERAL DO		3,00	
2007 - PGM	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	PROCURADORIA GERAL DO		9,00	37.800,00
Total por Programa						12,00	37.800,00
Total por Órgão/Unidade						12,00	37.800,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Programa: 0004 GESTAO DA CONTROLADORIA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2009 - CGM	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	CONTROLADORIA GERAL DO		7,00	1.038.400,00
Total por Programa						7,00	1.038.400,00
Total por Órgão/Unidade						7,00	1.038.400,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 0007 GESTAO DE FINANCAS

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2010 - SEMFAZ	2	MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		10,00	508.000,00
2011 - CSEMFAZ	1	FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	0009 – CURSOS MANTIDOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	25.000,00
2100 - 2100	3	RESERVA DE CONTINGENCIA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
Total por Programa						14,00	533.000,00
Total por Órgão/Unidade						14,00	533.000,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 005 SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO
Programa: 0005 GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2012 - SEMPOG	2	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN PLANEJ, ORCAMENTO E		13,00	10.519.900,00
2013 - CONSELHOS	2	MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN PLANEJ, ORCAMENTO E		5,00	47.500,00
2014 - CSEMPOG	1	CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA	0009 – CURSOS MANTIDOS	SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E		2,00	25.000,00
Total por Programa						20,00	10.592.400,00
Total por Órgão/Unidade						20,00	10.592.400,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO
Programa: 0003 GESTAO DA PROCURADORIA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2007 - PGM	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	PROCURADORIA GERAL DO		6,00	1.943.222,56
Total por Programa						6,00	1.943.222,56

Programa: 0006 UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
3001 - 3001	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		14,00	5.612.401,08
3002 - 3002	2	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		5,00	17.500,00
3003 - 3003	2	APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR	0067 – ATIVIDADES REALIZADAS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		6,00	21.100,00
3004 - 3004	2	APOIO AO PROERD	0067 – ATIVIDADES REALIZADAS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	
3005 - 3005	2	ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	1.070.860,00
3006 - 3006	2	ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE	0063 – ENSINO INFANTIL MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	273.800,00
3007 - 3007	2	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	0008 - JOVENS E ADULTOS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	101.000,00
3007 - 3007	2	ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	408.200,00
3009 - 3009	2	AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	
3010 - 3010	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		12,00	35.229.656,73
3011 - 3011	1	APOIO A ENTIDADES – ENSINO FUNDAMENTAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		2,00	5.600.000,00
3012 - 3012	2	PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		4,00	159.800,00
3013 - 3013	1	PROJETO ALUNO NOTA 10	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		1,00	16.000,00
3014 - 3014	2	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0006 – TRANSPORTE MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		4,00	4.744.872,00
3015 - 3015	2	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		4,00	
3016 - 3016	2	QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD	0009 – CURSOS MANTIDOS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		11,00	596.400,00
3017 - 3017	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		9,00	3.802.200,00
3018 - 3018	2	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE	0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		9,00	3.570.800,00
3019 - 3019	2	PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE	0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		2,00	305.100,00
3020 - 3020	2	PARCERIAS COM ENTIDADES PRE	0055 - ENTIDADES, OSIPS E	SECRET MUNIC		2,00	

			OUTRAS	DE EDUCACAO			
3021 - 3021	2	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0008 - JOVENS E ADULTOS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		5,00	895.100,00
3022 - 3022	1	PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA	0091 – ALUNOS ATENDIDOS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		3,00	
3023 - 3023	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0024 – ENTIDADES ATENDIDAS	SECRET MUNIC DE EDUCACAO		4,00	1.423.100,00
Total por Programa						103,00	63.847.889,81
Total por Órgão/Unidade						109,00	65.791.112,37

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
3390 -		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	32.111,96
2500 - 2500	1	CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUD	0012 - 1 200M UNID DE SAUDE CONST ,AMPL E	SECRETARIA MUNICIPAL DE		8,00	1.071.000,00
2501 - 2501	2	MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		17,00	12.761.788,65
2502 - 2502	2	SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC	0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	100.000,00
2503 - 2503	2	RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO	0064 - RECUSOS DE CONVENIOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		8,00	150.600,00
2504 - 2504	2	CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS	0065 - ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	170.000,00
2505 - 2505	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	25.000,00
2506 - PACS	2	MANUT DAS ATIV AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		7,00	2.496.380,08
2507 - PSF	2	MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		7,00	1.634.515,94
2508 - PAB	2	MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		12,00	4.011.773,78
2509 - PAB	2	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	30.000,00
2510 - NASF	2	MANUT ATIV DA REDE BASICA DE SAUDE NASF	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		7,00	273.700,00
2511 - PMAQ	2	MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		7,00	741.800,00
2512 - 2512	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		7,00	215.320,00
2513 - 2513	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		10,00	11.787.963,26
2514 - CEO	2	MANUT ATIV DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		8,00	
2515 - CAPS	2	MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	6.000,00
2515 - CAPS	2	MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		11,00	588.086,85
2516 - FAEC	2	MANU DAS ATIV DO FUN. DE ACOES ESTR E COMP FAEC	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	
2517 - MICROCOPIS	2	INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	145.848,00
2518 - 2518	2	PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	5.100,00
2518 - 2518	2	PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA	0065 – ATIVIDADES MANTIDAS	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	42.940,00
2519 - SAMU	2	IMPLANTACAO E MANUT DO SAMU SERVICOS DE ATEND	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		11,00	2.365.050,00
2520 - SUS/MAC	2	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS/MAC	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	39.000,00
2521 - CER	2	MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		13,00	1.701.000,00
2522 - CID	2	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		10,00	683.200,00
2523 - RUE	2	IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA RUE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		16,00	2.461.603,40
2525 - 2042	2	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		8,00	271.190,12
2526 - 2526	2	IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		12,00	45.520,64
2527 - 2527	2	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	351.019,92
2528 - 2418	2	OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG PROM EM SAUDE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	28.900,00
2529 - SISREG	2	MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		9,00	204.350,00
2530 - FB	2	ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
Total por Programa						228,00	44.440.762,60
Total por Órgão/Unidade						228,00	44.440.762,60

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO

Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2201 - 2201	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	189.100,00
2515 - CAPS	2	MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		6,00	435.000,00
Total por Programa						11,00	624.100,00

Programa: 0009 ARIQUEMES EM ORDEM

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2201 - 2201	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		3,00	2.355.000,00

2202 - 2202	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		2,00	2.000,00
2203 - 2203	1	MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		3,00	55.250,00
2204 - 2204	1	IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		3,00	171.000,00
2205 - 2205	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		2,00	100.000,00
2206 - 2206	1	EDUCACAO PARA O TRANSITO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		3,00	70.000,00
2207 - 2207	2	ACOES DE DEFESA CIVIL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE SEGURANCA E		2,00	
Total por Programa						18,00	2.753.250,00
Total por Órgão/Unidade						29,00	3.377.350,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL

Programa: 0010 QUEM AMA, CUIDA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2400 - 2400	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		12,00	3.148.340,00
2401 - 2401	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	229.085,00
2403 - 2403	2	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		8,00	379.100,00
2404 - 2404	2	SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
2405 - 2405	1	PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	
2406 - 2406	1	PISO BASICO VARIAVEL SCFV	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	
2407 - 2407	2	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		4,00	89.540,00
2408 - 2408	1	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	66.000,00
2409 - 2409	2	PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	189.700,00
2410 - 2410	2	ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	269.100,00
2411 - 2411	2	BENEFICIOS EVENTUAIS	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	650.000,00
2412 - 2412	1	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		3,00	198.200,00
2413 - 2413	1	PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	
2414 - 2414	2	GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		5,00	347.800,00
2415 - 2415	1	CRIANCA FELIZ	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	50.000,00
Total por Programa						59,00	5.616.865,00
Total por Órgão/Unidade						59,00	5.616.865,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0011 CIDADE ENCANTADORA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2600 - 2600	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA	0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		11,00	1.361.500,00
2601 - 2601	2	MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
2602 - 2602	2	MANUTENCAO DO CISAN	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
2603 - 2603	1	SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	5.593.112,45
2605 - 2605	1	PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	100.000,00
2606 - 2606	2	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	23.000,00
2607 - 2607	2	MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		2,00	5.200,00
2608 - 2608	1	ARBORIZACAO E PAISAGISMO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUNICIPAL DE		1,00	
Total por Programa						21,00	7.082.812,45
Total por Órgão/Unidade						21,00	7.082.812,45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Programa: 0012 COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade De Medida	Qtde do Ano Em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2650 - 2650	2	MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		12,00	6.274.000,00
2651 - 2651	1	CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		2,00	20.000,00
2652 - 2652	2	AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		2,00	401.000,00
2653 - 2653	2	PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		3,00	16.145.100,00
2654 - 2654	1	MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		1,00	800.000,00
2655 - 2655	2	MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		4,00	3.043.737,45

2656 - 2656	2	ARIQUEMES ILUMINADA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		7,00	943.480,00
2657 - 2657	1	CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS		2,00	
Total por Programa						33,00	27.627.317,45
Total por Órgão/Unidade						33,00	27.627.317,45

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO

Programa: 0013 CIDADE EMPREENDEDORA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2700 - 2700	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		8,00	1.438.000,00
2701 - 2701	1	APOIO A ORG SOC CIVIL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	
2702 - 2702	1	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	201.000,00
2703 - 2703	1	MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	10.000,00
2704 - 2704	1	APOIO A PSICULTURA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	10.400,00
2705 - 2705	2	MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	100.000,00
2706 - 2706	1	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	105.300,00
2707 - 2707	1	PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		1,00	1.000,00
2708 - 2708	1	INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	SEC MUN DE AGRICULTURA, IND		2,00	7.000,00
Total por Programa						23,00	1.872.700,00
Total por Órgão/Unidade						23,00	1.872.700,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

Programa: 0014 ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2800 - 2800	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		13,00	1.240.600,00
2801 - 2801	1	PROMOCAO DA CULTURA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		2,00	200.000,00
2802 - 2802	2	MANUTENCAO DO MUSEU RONDON	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		3,00	3.000,00
2803 - 2803	2	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		4,00	32.000,00
2804 - 2804	2	MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		2,00	1.100,00
2805 - 2805	2	FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		4,00	56.100,00
2806 - 2806	2	FOMENTO AO TURISMO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	FUNDACAO MUN DE CULTURA,		2,00	
Total por Programa						30,00	1.532.800,00
Total por Órgão/Unidade						30,00	1.532.800,00

Órgão: 03 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES

Unidade: 001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES

Programa: 0015 GESTAO DO IPEMA

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2900 - 2900	1	CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	IPEMA INST PREV DO MUN DE		3,00	1.845.000,00
2901 - 2901	2	ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	IPEMA INST PREV DO MUN DE		14,00	762.000,00
2902 - 2902	2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	IPEMA INST PREV DO MUN DE		2,00	2.698.000,00
2903 - 2903	3	RESERVA DO RPPS	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	IPEMA INST PREV DO MUN DE		1,00	19.321.900,00
Total por Programa						20,00	24.626.900,00
Total por Órgão/Unidade						20,00	24.626.900,00

Órgão: 05 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS

Unidade: 001 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS

Programa: 0016 GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO

Código - Sigla	Tipo (Proj/Ativ)	Descrição da Ação	Produto	Unidade Responsável	Unidade de Medida	Qtde do Ano em Curso	Valor em R$ do Ano em Curso
2950 - 2950	2	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR	0001 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	AGENCIA REGULADORA DE		10,00	101.000,00
Total por Programa						10,00	101.000,00
Total por Órgão/Unidade						10,00	101.000,00
Total Geral						640,00	201.935.083,87

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:67568052

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO VII DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021

Despesas Realizadas 2015/2016, Orçada 2017 e Previstas 2018/2021

R$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	126.042.132,96	117.133.733,63	180.878.588,46	206.235.545,98	190.258.107,15	195.065.608,14
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	78.819.947,81	72.031.016,73	122.137.766,51	146.384.994,75	128.471.263,19	131.715.586,04
3.1.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	74.187.608,41	68.071.700,53	113.418.751,72	137.441.901,68	119.300.120,81	122.312.413,78
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA0	0,00	7.822,12	9.000,00	2.600.000,00	2.666.820,00	2.734.823,91	2.804.014,95
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	0,00	64.168.129,02	59.704.740,53	102.146.753,27	125.880.212,85	107.443.608,91	110.161.932,19
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.02.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PROFESSORES NO EFETIVO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.03.00.00	VENC VANT FIXAS NOMEADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.30.00.00	ABONO PROVISORIO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13 SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00.00	FERIAS ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.45.00.00	FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.47.00.00	LICENCA PREMIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	1.178.041,17	1.397.260,00	2.536.410,64	2.601.596,41	2.667.937,11	2.735.435,87
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.01.00	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	582.410,43	772.600,00	1.933.690,42	1.983.386,27	2.033.962,60	2.085.421,87
3.1.90.16.02.00.00	HORAS EXTRA 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.03.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEL P CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.99.99.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	0,00	0,00	10.000,00	3.822.524,59	3.920.763,47	4.020.742,94	4.116.467,73
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	7.473.838,94	6.100.000,00	98.000,00	100.518,60	103.081,82	105.689,79
3.1.90.91.01.00.00	PRECATORIOS ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.06.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.99.00.00	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	169.056,83	58.600,00	86.100,00	88.312,77	90.564,76	92.856,05
3.1.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	608.309,90	19.500,00	195.272,80	200.291,31	205.398,76	210.595,33
3.1.90.94.01.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.01.01.00	INDENIZACAO PARA DEMISSAO DE SERVIDORES/ EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAOS	0,00	4.632.339,40	3.959.316,20	8.719.014,79	8.943.093,07	9.171.142,38	9.403.172,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	4.632.339,40	3.959.316,20	8.719.014,79	8.943.093,07	9.171.142,38	9.403.172,26
3.1.91.13.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	1.159.060,77	2.336.654,10	601.100,00	616.548,27	632.270,26	648.266,69
3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.159.060,77	2.336.654,10	601.100,00	616.548,27	632.270,26	648.266,69
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	374.996,04	678.660,02	100,00	102,57	105,19	107,85
3.2.90.21.99.00.00	OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	784.064,73	1.657.994,08	600.000,00	615.420,00	631.113,21	647.080,37
3.2.90.22.99.00.00	DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	46.063.124,38	42.766.062,80	58.139.721,95	59.234.002,96	61.154.573,70	62.701.755,41
3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	0,00	12.565.168,28	9.863.160,80	5.797.865,38	5.946.870,52	6.098.515,74	6.252.808,18
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	371.882,00	155.000,00	586.000,00	601.060,20	616.387,24	631.981,83
3.3.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	12.193.286,28	9.708.160,80	5.211.865,38	5.345.810,32	5.482.128,50	5.620.826,35
3.3.50.43.01.00.00	INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.00.00.00	CONTRIBUIC S PARA MANUT DOS CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIB P/MANUT CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	33.497.956,10	32.902.902,00	52.341.856,57	53.287.132,44	55.056.057,96	56.448.947,23
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	0,00	37.480,00	122.900,00	574.100,00	588.944,37	603.870,20	619.148,10
3.3.90.14.14.00.00	DIARIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00	AUXILIO FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.99.00.00	OUTROS AUXILIO FARDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.876.952,53	4.924.142,00	11.862.393,16	12.167.256,30	12.477.521,67	12.793.202,97
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.41.00.00	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.43.00.00	MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.54.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	0,00	19.602,69	2.600,00	23.000,00	23.591,10	24.192,67	24.804,74

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.01.00.00	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.02.00.00	PREMIACOES ARTISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	5.900,00	208.100,00	213.448,17	218.891,11	224.429,05
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	5.290,65	153.000,00	344.800,00	353.661,36	362.679,75	371.855,52
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	6.000,00	44.000,00	45.130,80	46.281,63	47.452,56
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	1.072.955,19	1.223.800,00	1.958.860,95	2.009.203,67	2.060.438,34	2.112.567,46
3.3.90.36.07.00.00	ESTAGIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00.00	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.45.00.00	JETONS A CONSELHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.96.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	18.476.257,64	22.021.310,00	23.516.200,48	23.720.567,34	24.735.641,31	25.361.453,01
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00	LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.21.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00.00	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DA SUCUMBENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00.00	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00.00	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.92.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	733.071,16	370.000,00	880.681,74	903.315,26	926.349,81	949.786,46
3.3.90.41.00.01.00	CONTRIBUICOES AS FORCAS AUXILIARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.00.02.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.946.480,91	2.348.800,00	4.711.744,64	4.832.836,50	4.956.069,84	5.081.429,48
3.3.90.46.01.00.00	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.493.379,60	1.300.000,00	971.200,00	996.159,84	1.021.561,92	1.047.407,44
3.3.90.47.12.00.00	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	0,00	42.300,00	45.000,00	168.200,00	172.522,74	176.922,07	181.398,20
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	1.672.397,05	1.000,00	6.672.000,00	6.843.470,40	7.017.978,90	7.195.533,77
3.3.90.91.01.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.03.00.00	DECISOES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.99.00.00	DIVERSAS SENTENCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	25.042,00	60.300,00	29.300,00	30.053,01	30.819,37	31.599,08
3.3.90.92.39.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	4.096.746,68	318.150,00	337.275,60	345.943,58	354.765,16	363.740,70
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.01.00	INDENIZACAO IMOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.02.00	RESTITUICOES DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELH0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	18.565.826,38	31.515.121,90	25.188.477,86	25.835.564,75	26.494.116,43	27.164.704,84
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	15.970.038,68	27.561.575,90	23.688.477,86	24.297.014,75	24.916.333,40	25.547.003,90
4.4.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	56.816,00	225.200,00	543.000,00	556.955,10	571.157,46	585.607,74
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	56.816,00	225.200,00	543.000,00	556.955,10	571.157,46	585.607,74
4.4.50.41.99.00.00	OUTRAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.913.222,68	27.336.375,90	23.145.477,86	23.740.059,65	24.345.175,94	24.961.396,16
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.869.519,71	1.543.837,45	1.050.000,00	1.076.985,00	1.104.448,12	1.132.390,65
4.4.90.30.24.00.00	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.99.01.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	638.098,21	33.500,00	85.000,00	87.184,50	89.407,70	91.669,72
4.4.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.490.308,28	20.196.935,00	18.521.077,86	18.997.069,56	19.481.494,88	19.974.376,68
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	899.259,06	3.285.803,45	3.194.434,00	3.276.273,96	3.359.563,68	3.444.847,93
4.4.90.52.04.00.00	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.10.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00.00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.26.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.30.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESA REALIZADA		ORÇADA		PREVISTA		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
4.4.90.52.33.00.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.96.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PAGAMENTO ANTECIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.275.000,00	234.766,00	240.799,49	246.939,88	253.187,46
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	10.100,00	10.359,57	10.623,74	10.892,52
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.016.037,42	1.300,00	40.100,00	41.130,57	42.179,39	43.246,53
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	2.595.787,70	3.953.546,00	1.500.000,00	1.538.550,00	1.577.783,03	1.617.700,94
4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.595.787,70	3.953.546,00	1.500.000,00	1.538.550,00	1.577.783,03	1.617.700,94
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	1.590.215,36	3.953.546,00	1.500.000,00	1.538.550,00	1.577.783,03	1.617.700,94
4.6.90.71.99.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	1.005.572,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.473.680,00	24.007.300,00	24.624.287,61	25.252.206,94	25.891.087,78
9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.473.680,00	24.007.300,00	24.624.287,61	25.252.206,94	25.891.087,78
9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.473.680,00	24.007.300,00	24.624.287,61	25.252.206,94	25.891.087,78
9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.473.680,00	24.007.300,00	24.624.287,61	25.252.206,94	25.891.087,78
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	3.473.680,00	24.007.300,00	24.624.287,61	25.252.206,94	25.891.087,78
TOTAL GERAL		0,00	144.607.959,34	152.122.535,53	230.074.366,32	256.695.398,34	242.004.430,52	248.121.400,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:41D2AF23

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO VIII DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

DESPESAS POR FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
Despesas Previstas 2018/2021

R$ 1,00

FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
			2018	2019	2020	2021
01		LEGISLATIVA	6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
	031	ACAO LEGISLATIVA	6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
02		JUDICIARIA	8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
	122	ADMINISTRACAO GERAL	8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
04		ADMINISTRACAO	12.173.550,89	12.486.410,78	12.804.814,66	13.128.776,45
	122	ADMINISTRACAO GERAL	11.778.550,89	12.081.259,68	12.389.331,78	12.702.781,87
	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
06		SEGURANCA PUBLICA	3.267.500,00	3.351.474,75	3.436.937,07	3.523.891,87
	122	ADMINISTRACAO GERAL	3.167.500,00	3.248.904,75	3.331.751,53	3.416.045,13
	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,74
08		ASSISTENCIA SOCIAL	6.400.027,28	6.564.507,99	6.731.902,96	6.902.220,09
	122	ADMINISTRACAO GERAL	2.927.075,48	3.002.301,32	3.078.860,03	3.156.755,17
	182	DEFESA CIVIL	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	181.185,00	185.841,45	190.580,41	195.402,10
	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	586.510,76	601.584,09	616.924,47	632.532,66
	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.651.348,04	2.719.487,69	2.788.834,64	2.859.392,15
	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	38.908,00	39.907,94	40.925,58	41.961,00
09		PREVIDENCIA SOCIAL	23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77
	122	ADMINISTRACAO GERAL	2.611.000,00	2.678.102,70	2.746.394,30	2.815.878,08
	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	21.105.300,00	21.647.706,21	22.199.722,71	22.761.375,69
10		SAUDE	57.742.379,65	59.226.448,85	60.736.626,99	62.267.234,73
	122	ADMINISTRACAO GERAL	41.652.154,65	42.722.705,06	43.812.041,80	44.920.486,38
	301	ATENCAO BASICA	1.704.570,14	1.748.377,60	1.792.961,24	1.838.323,16
	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	12.426.304,89	12.745.660,92	13.070.671,18	13.395.330,32
	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	1.959.349,97	2.009.705,27	2.060.952,77	2.113.094,87
12		EDUCACAO	67.608.819,42	90.054.397,21	71.114.179,94	72.913.115,61
	122	ADMINISTRACAO GERAL	428.930,00	439.953,51	451.172,34	462.586,97
	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	2.153.680,38	2.209.029,97	2.265.360,22	2.322.673,85
	361	ENSINO FUNDAMENTAL	53.316.185,40	54.686.411,37	56.080.914,89	57.499.762,01
	365	EDUCACAO INFANTIL	9.286.692,64	30.233.392,14	9.767.738,81	10.014.609,56
	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.275.941,00	1.308.732,68	1.342.105,37	1.376.060,63
	367	EDUCACAO ESPECIAL	1.147.390,00	1.176.877,54	1.206.888,31	1.237.422,59
13		CULTURA	1.621.200,00	1.662.864,84	1.705.267,93	1.748.411,16
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.590.200,00	1.631.068,14	1.672.660,39	1.714.978,67

	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	21.000,00	21.539,70	22.088,98	22.647,81
	392	DIFUSAO CULTURAL	10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
15		URBANISMO	26.516.321,89	27.197.791,36	27.891.335,08	28.596.985,80
	122	ADMINISTRACAO GERAL	6.914.451,03	7.092.152,42	7.273.002,33	7.457.009,27
	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	19.601.870,86	20.105.638,94	20.618.332,75	21.139.976,53
17		SANEAMENTO	6.935.681,74	7.113.928,76	7.295.333,95	7.479.905,90
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.935.681,74	7.113.928,76	7.295.333,95	7.479.905,90
18		GESTAO AMBIENTAL	1.467.600,00	1.505.317,32	1.543.702,93	1.582.758,60
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.451.600,00	1.488.906,12	1.526.873,24	1.565.503,12
	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	16.000,00	16.411,20	16.829,69	17.255,48
20		AGRICULTURA	2.144.000,00	2.199.100,80	2.255.177,90	2.312.233,88
	122	ADMINISTRACAO GERAL	1.519.000,00	1.558.038,30	1.597.768,28	1.638.191,80
	605	ABASTECIMENTO	125.000,00	128.212,50	131.481,94	134.808,43
	606	EXTENSAO RURAL	500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
23		COMERCIO E SERVICOS	39.000,00	40.002,30	41.022,37	42.060,23
	691	PROMOCAO COMERCIAL	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
	692	COMERCIALIZACAO	25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69
	695	TURISMO	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
26		TRANSPORTE	55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
	451	INFRA ESTRUTURA URBANA	55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
27		DESPORTO E LAZER	43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
	812	DESPORTO COMUNITARIO	43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
99		RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
	999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
FUNÇÃO	SUB FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
			2018	2019	2020	2021
TOTAL GERAL			230.074.366,32	256.695.398,34	242.004.430,52	248.121.400,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:EA1C1333

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO IX DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

PROGRAMAS FINALÍSTICOS E DE APOIO ADMINISTRATIVO					
PLANO PLURIANUAL 2018 / 2021					
Projeto de Lei					
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Programa: 0001 GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL					
Objetivo: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ACOES TIPICAS DO PODER LEGISLATIVO.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
RECURSOS EMPREGADOS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
SERVIDORES CAPACITADOS	Und. Med.: 01 Unidade	25,00	25,00	25,00	25,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO				11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: GARANTIR A MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	6.326.561,45	6.489.154,07	6.654.627,47	6.822.989,58	26.293.332,57
2002 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROGRMA DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	255.000,00	261.553,50	268.223,11	275.009,16	1.059.785,77
2003 - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: PROMOVER A FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	23.000,00	23.591,10	24.192,67	24.804,75	95.588,52
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49	27.448.706,86
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49	27.448.706,86

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 001 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Programa: 0002 GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
Objetivo: GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA COMUNICACAO SOCIAL DO MUNICIPIO E DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE LICITACOES.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO				10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: GARANTIR A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.796.179,30	1.842.341,11	1.889.320,80	1.937.120,63	7.464.961,84
2005 - MANTER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: PROMOVER AS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65	2.078.011,33
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28	9.542.973,17
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28	9.542.973,17

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 002 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa: 0003 GESTAO DA PROCURADORIA					
Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E PATROCINAR O MUNICIPIO DE ARIQUEMES EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS OBRIGACOES DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS, SALVO PARA AS QUAIS EXISTA DOTACAO					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2006 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES				3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR, INENIZACOES E OUTRAS OBRIGACOES IMPOSTAS POR DECISAO JUDICIAL.								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	6.605.000,00	6.774.748,50	6.947.504,60	7.123.816,46	27.451.069,56
2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA			Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TIPICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.534.424,00	1.573.858,70	1.613.992,09	1.654.826,09	6.377.100,88
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55	33.828.170,44
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55	33.828.170,44

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO					
Programa: 0003 GESTAO DA PROCURADORIA					
Objetivo: PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E PATROCINAR O MUNICIPIO DE ARIQUEMES EM SEDE ADMINISTRATIVA E JUDICIAL, BEM COMO GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS OBRIGACOES DECORRENTES DE DECISOES JUDICIAIS, SALVO PARA AS QUAIS EXISTA DOTACAO					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA				6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Caracterização: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES TIPICAS DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.338.230,00	2.398.322,51	2.459.479,74	2.521.704,58	9.717.736,83
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			2.338.230,00	2.398.322,51	2.459.479,74	2.521.704,58	9.717.736,83
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.338.230,00	2.398.322,51	2.459.479,74	2.521.704,58	9.717.736,83

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
Programa: 0004 GESTAO DA CONTROLADORIA					
Objetivo: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO E A EDICAO DE MANUAIS E ROTINAS DE CONTTROLE ADMINISTRATIVO, PRIMANDO PELA CORRETA APLICACAO DOS RECURSOS E O BOM ATENDIMENTO AO CIDADAO.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA				7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: GARANTIR O FUNCIONAMENTO E DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA DO MUNICIPIO.								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31	1.411.804,66
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31	1.411.804,66
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31	1.411.804,66

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 005 SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO					
Programa: 0005 GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO					
Objetivo: PLANEJAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS EM SINTONIA COM OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA. DESENVOLVER METODOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTAO. CAPTAR RECURSOS VISANDO A EFETIVIDADE DAS POLITICAS PUBLICAS. PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SERVIDORES CAPACITADOS	Und. Med.: 01 Unidade	100,00	300,00	300,00	300,00
PROCESSOS DIGITALIZADOS	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	100,00	100,00	100,00
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO				13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Caracterização: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	7.754.370,69	7.953.658,03	8.156.476,29	8.362.835,13	32.227.340,14
2013 - MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: GARANTIR O FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	38.000,00	38.976,60	39.970,50	40.981,75	157.928,85
2014 - CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: PROMOVER A CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES EM LICITACOES, REGULARIZACAO FUNDIARIA, PATRIMONIO E ALMOXARIFADO, CONVENIOS, GESTAO ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E OUTROS								
Produto: 0009 - CURSOS MANTIDOS		Projeto	Valor	8.000,00	8.205,60	8.414,85	8.627,74	33.248,19
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62	32.418.517,18
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62	32.418.517,18

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 006 SECRET MUNIC DE EDUCACAO
Programa: 0006 UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO
Objetivo: PROMOVER EDUCACAO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATEGIAS QUE FAVORECAM O DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS PARA SE TORNAREM CIDADAOS PLENOS.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SERVIDORES CAPACITADOS	Und. Med.: 01 Unidade	100,00	300,00	300,00	300,00
VAGAS CRIADAS EM CRECHES MUNICIPAIS Und. Med.: 01 Unidade		0,00	50,00	50,00	100,00
ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS MELHOR Und. Med.: 12 Metro Quadr		500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE Und. Med.: 04 Porcentagem		100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED				14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	7.283.500,00	7.470.685,95	7.661.188,46	7.855.016,52	30.270.390,93
3002 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	17.500,00	17.949,75	18.407,48	18.873,18	72.730,41
3003 - APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR			Meta Física	6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Caracterização: RESGATAR, VIVENCIAR E VALORIZAR M,ANIFESTACOES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS, COM ENVOLVIMENTO DA FAMILIA E DA COMUNIDADE								
Produto: 0067 - ATIVIDADES REALIZADAS		Atividade	Valor	119.000,00	122.058,30	125.170,78	128.337,59	494.566,67
3004 - APOIO AO PROERD			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIAR AS ACOES DO PROERD NAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO								
Produto: 0067 - ATIVIDADES REALIZADAS		Atividade	Valor	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02	124.680,68
3005 - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: FORNECER MERENDA AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA E ENTIDADES EDUCACIONAIS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.232.000,00	1.263.662,40	1.295.885,79	1.328.671,70	5.120.219,89
3006 - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: FORNECER MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS E ENTIDADES BENEFICIADAS								
Produto: 0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO		Atividade	Valor	326.000,00	334.378,20	342.904,84	351.580,34	1.354.863,38
3007 - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: FORNECER MERENDA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA PRE-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL E ENTIDADES BENEFICIADAS								
Produto: 0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO		Atividade	Valor	486.430,38	498.931,64	511.654,39	524.599,26	2.021.615,67
3009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: ADQUIRIR ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PNAE AEE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	109.250,00	112.057,73	114.915,20	117.822,55	454.045,48
3010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	39.400.826,44	40.413.427,68	41.443.970,10	42.492.502,53	163.750.726,75
3011 - APOIO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: APOIO A ENTIDADES FILANTROPICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS OBJETIVANDO FORTALECER O ENSINO FIUNDAMENTAL APP´S								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	1.510.000,00	1.548.807,00	1.588.301,58	1.628.485,61	6.275.594,19
3012 - PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: EMPREGAR RECURSOS PROVENIENTES DE PARCERIAS COM O FNDE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	145.180,00	148.911,13	152.708,37	156.571,89	603.371,39
3013 - PROJETO ALUNO NOTA 10			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: CONCESSAO DA PREMIACAO DO PROJETO ALUNO NOTA 10								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	21.000,00	21.539,70	22.088,96	22.647,81	87.276,47
3014 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE								
Produto: 0006 - TRANSPORTE MANTIDO		Atividade	Valor	2.524.448,96	2.589.327,30	2.655.355,14	2.722.535,62	10.491.667,02
3015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: PROPORCIONAR TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE PRE								
Produto: 0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO		Atividade	Valor	700.348,64	318.090,60	736.146,92	754.518,42	2.509.104,58
3016 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD			Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: MANUTENCAO DOS CURSOS DA UAB								
Produto: 0009 - CURSOS MANTIDOS		Atividade	Valor	311.430,00	319.433,76	327.579,33	335.867,07	1.294.310,16
3017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE			Meta Física	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Caracterização: GARANTIR O ENSINO INFANTIL PUBLICO E DE QUALIDADE PRE								
Produto: 0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO		Atividade	Valor	3.435.320,00	3.523.607,72	3.613.459,73	3.704.880,24	14.277.267,69
3018 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE			Meta Física	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Caracterização: DISPONIBILIZAR VAGAS EM CRECHES PUBLICAS COM QUALIDADE								
Produto: 0063 - ENSINO INFANTIL MANTIDO		Atividade	Valor	3.949.024,00	25.158.802,42	4.153.802,02	4.258.893,22	37.520.521,66
3019 - PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: FIRMAR PARCERIAS COM ENTIDADES PARA DISPONIBILIZAR VAGAS DE CRECHE								
Produto: 0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS		Atividade	Valor	601.000,00	616.445,70	632.165,07	648.158,84	2.497.769,61
3020 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRE			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: ESTABELECER PARCERIAS COM ENTIDADES PARA DISPONIBILIZAR VAGAS PRE ESCOLA								
Produto: 0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS		Atividade	Valor	601.000,00	616.445,70	632.165,07	648.158,84	2.497.769,61
3021 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: PROMOVER A ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA								
Produto: 0008 - JOVENS E ADULTOS ALFABETIZADOS		Atividade	Valor	1.275.941,00	1.308.732,68	1.342.105,37	1.376.060,63	5.302.839,68

3022 - PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: APLICAR O PIP PARA MELHORIA CONTINUA DOS ALUNOS EM MATEMATICA, LEITURA E GRAMATICA								
Produto: 0091 - ALUNOS ATENDIDOS		Projeto	Valor	44.000,00	45.130,80	46.281,63	47.452,56	182.864,99
3023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: GARANTIR O ACESSO, PERMANENCIA E AVANCO DOS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL								
Produto: 0024 - ENTIDADES ATENDIDAS		Atividade	Valor	1.147.390,00	1.176.877,54	1.206.888,31	1.237.422,59	4.768.578,44
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			65.270.589,42	87.656.074,70	68.654.700,20	70.391.411,03	291.972.775,35
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			65.270.589,42	87.656.074,70	68.654.700,20	70.391.411,03	291.972.775,35

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 004 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Programa: 0007 GESTAO DE FINANCAS
Objetivo: GERENCIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO COM TRANSPARENCIA E EFICIENCIA, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DA ARRECADACAO PARA GARANTIR O FLUXO DE PAGAMENTO DAS OBRIGACOES, ALEM DE PROVIDENCIAR A CORRETA ESCRITURACAO E DIVULGACAO DAS INFORMACOES CONTABEIS.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SERVIDORES CAPACITADOS	Und. Med.: 01 Unidade	5,00	5,00	5,00	5,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS				10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.327.300,00	1.361.411,61	1.396.127,60	1.431.449,64	5.516.288,85
2011 - FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PROMOVER A CAPACITACAO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA								
Produto: 0009 - CURSOS MANTIDOS Projeto			Valor	15.000,00	15.385,50	15.777,84	16.177,02	62.340,36
2100 - RESERVA DE CONTINGENCIA			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: RESERVA DE CONTINGENCIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Oper. Esp.	Valor	5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83	23.273.726,79
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			6.942.300,00	7.120.717,11	7.302.295,40	7.487.043,49	28.852.356,00
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			6.942.300,00	7.120.717,11	7.302.295,40	7.487.043,49	28.852.356,00

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL
Objetivo: O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATEND	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	35,00	45,00	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍ	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓ	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3390 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE				2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização:								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Oper. Esp.	Valor	25.000,00	25.642,50	26.292,38	26.928,68	103.863,56
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			25.000,00	25.642,50	26.292,38	26.928,68	103.863,56
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			25.000,00	25.642,50	26.292,38	26.928,68	103.863,56

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL
Objetivo: O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATEND	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	35,00	45,00	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍ	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓ	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST				5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	430.000,00	441.051,00	452.297,50	463.740,93	1.787.089,43
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			430.000,00	441.051,00	452.297,50	463.740,93	1.787.089,43
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			430.000,00	441.051,00	452.297,50	463.740,93	1.787.089,43

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL
Objetivo: O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATEND	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	35,00	45,00	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍ	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	1,00

IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓ	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2500 - CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUD				8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUDE MUNICIPAIS								
Produto: 0012 - 1 200M UNID DE SAUDE CONST ,AMPL E REFOR		Projeto	Valor	3.331.000,00	3.416.606,70	3.503.730,16	3.592.374,54	13.843.711,40
2501 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA			Meta Física	17,00	17,00	17,00	17,00	68,00
Caracterização: ESTA ACAO VISA PLANEJAR, PROMOVER, ADMINISTRAR, DIVULGAR E MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, BEM COMO, ATENDER OS ENCARGOS COM DESPESAS INERENTES AOS SERVIDORES PUBLICOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	9.635.006,62	9.882.626,30	10.134.633,26	10.391.039,47	40.043.305,65
2502 - SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC ENTID FILANTROPICAS								
Produto: 0055 - ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS SUBVENCIONADAS		Atividade	Valor	40.000,00	41.028,00	42.074,22	43.138,70	166.240,92
2503 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO			Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO								
Produto: 0064 - RECUSOS DE CONVENIOS APLICADOS		Atividade	Valor	236.700,00	242.783,19	248.974,17	255.273,21	983.730,57
2504 - CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: O OBJETIVO E O CUSTEIO DAS DETERMINACOES JUDICIAIS VISANDO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE USO HOSPITALAR BEM COMO SERVICOS DE TRANSPORTE UTI ETC								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	170.000,00	174.369,00	178.815,42	183.339,45	706.523,87
2505 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: O OBJETIVO E O CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	45.000,00	46.246,50	47.333,50	48.531,04	187.111,04
2506 - MANUT DAS ATIV AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: ESTA ACAO CONSISTE NA APLICACAO DE RECURSOS ORIUNDOS DA ESFERA FEDERAL E MUNICIPAL, VISANDO A OPERACIONALIZACAO DO PROGAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, COM A FINALIDADE DE REORIENTAR A								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	3.156.129,89	3.237.242,44	3.319.792,13	3.403.782,85	13.116.947,31
2507 - MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: ESSE PROGRAMA VISA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, A FIM DE CONTRIBUIR NA REORIENTACAO DO MODELO ASSISTENCIAL A PARTIR DA ATENCAO BASICA, CONTANDO COM EQUIPE								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	3.054.850,07	3.133.359,72	3.213.260,39	3.294.555,89	12.696.026,07
2508 - MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: ESTA ACAO DESTINA SE A APLICACAO DOS RECURSOS PROVINIENTES DA ESFERA FEDERAL E ESTADUAL, VISANDO A OPERACIONALIZACAO DO PISO DE ATENCAO BASICA PAB FIXO, CUJO OBJETIVO PRINCIPAL E O CUSTEIO DE								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	4.823.221,57	4.947.178,36	5.073.331,43	5.201.686,69	20.045.418,05
2509 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: O OBJETIVO DESTA ACAO VISA UTILIZACAO DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PARA ACOES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DO PISO DE ATENCAO BASICA								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	22.500,00	23.078,25	23.666,75	24.265,52	93.510,52
2510 - MANUT ATIV DA REDE BASICA DE SAUDE NASF			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: ESSE PROGRAMA VISA A MANUTENCAO DAS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA ESF, A FIM DE CONTRIBUIR NA REORIENTACAO DO MODELO ASSISTENCIAL A PARTIR DA ATENCAO BASICA, CONTANDO COM EQUIPE								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade Valor	Meta Física	266.804,83	273.661,72	280.640,09	287.740,27	1.108.846,91
2511 - MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ				7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: E UM PROGRAMA QUE TEM COMO PRINCIPAL OBJETIVO INDUZIR A AMPLIACAO DO ACESSO E A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, COM GARANTIA DE UM PADRAO DE QUALIDADE COMPARAVEL NACIONAL, REGIONAL E								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	836.600,00	858.100,62	879.982,18	902.245,73	3.476.928,53
2512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	440.304,40	451.620,22	463.136,54	474.853,89	1.829.915,05
2513 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR			Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: ESTA ATIVIDADE TEM POR OBJETIVO O PLENO FUNCIONAMENTO E A MELHORIA NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO E SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS ASSISTIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS, SENDO SERVICOS								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	18.005.970,55	18.468.724,00	18.939.676,46	19.418.850,27	74.833.221,28
2514 - MANUT ATIV DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO			Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: ESSA ACAO VISA MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS , AMPLIACAO E REFORMA DE ESPACOS FISICOS QUE CONTEMPLEM A SAUDE BUCAL								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	312.102,93	320.123,98	328.287,14	336.592,80	1.297.106,85
2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: ESTA ACAO VISA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO CAPS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MELHORIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS REFERENTES A REDE DE SAUDE MENTAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	276.826,00	283.940,43	291.180,91	298.547,79	1.150.495,13
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			44.653.016,86	45.800.689,43	46.968.514,75	48.156.818,11	185.579.039,15

Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade	44.653.016,86	45.800.689,43	46.968.514,75	48.156.818,11	185.579.039,15

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO					
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
Objetivo: O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATEND	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	35,00	45,00	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍ	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓ	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS				6,00	6,00	6,00	6,00	24,00
Caracterização: ESTA ACAO VISA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO CAPS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MELHORIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS REFERENTES A REDE DE SAUDE MENTAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	393.500,00	403.612,95	413.905,08	424.376,87	1.635.394,90
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			393.500,00	403.612,95	413.905,08	424.376,87	1.635.394,90
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			393.500,00	403.612,95	413.905,08	424.376,87	1.635.394,90

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 007 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
Programa: 0008 ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
Objetivo: O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO, MELHORIA DOS AMBIENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA AMPLIAR O ACESSO E PROPORCIONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O ATEND	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	35,00	45,00	50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍ	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	1,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO OFTAMOLÓ	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS				11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: ESTA ACAO VISA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO CAPS, COM AQUISICAO DE MATERIAIS E MELHORIA NA PRESTACAO DOS SERVICOS REFERENTES A REDE DE SAUDE MENTAL								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	606.963,79	622.562,76	638.438,12	654.590,60	2.522.555,27
2516 - MANU DAS ATIV DO FUN. DE ACOES ESTR E COMP FAEC			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: O OBJETIVO E DIMINUIR O TEMPO DE ESPERA POR ESSE TIPO DE								
PROCEDIMENTO, QUE NAO E DE URGENCIA, PARA MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	12.650,00	12.975,11	13.305,97	13.642,61	52.573,69
2517 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: FORTALECER A ATENCAO BASICA COM A INSERCAO DESSE PROFISSIONAL NAS EQUIPES DE TRABALHO, TENDO EM VISTA, PRIORITARIAMENTE, ACOES DE CONTROLE DA MALARIA JUNTO AS EQUIPES DE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	465.500,00	477.463,35	489.638,67	502.026,53	1.934.628,55
2518 - PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: FORTALECER E AMPLIAR AS ACOES DE PREVENCAO, DETECCAO PRECOCE E TRATAMENTO OPORTUNO DO CANCER DE MAMA								
Produto: 0065 - ATIVIDADES MANTIDAS		Atividade	Valor	153.248,00	157.186,47	161.194,73	165.272,95	636.902,15
2519 - IMPLANTACAO E MANUT DO SAMU SERVICOS DE ATEND			Meta Física	11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: REALIZAR ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E REPARACAO DA SAUDE E MANTER A INFRA ESTRUTURA DOS EQUIPAMENTOS VISANDO A AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO, COM REDUCAO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS E								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	3.637.877,82	3.731.371,27	3.826.521,25	3.917.332,23	15.113.102,57
2520 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS/MAC			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: O OBJETIVO DESTA ACAO VISA UTILIZACAO DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PARA ACOES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS DO SUS MAC								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	37.900,00	38.874,03	39.865,32	40.873,91	157.513,26
2521 - MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER			Meta Física	13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Caracterização: IMPLANTACAO DE REDE VIVER SEM LIMITES CENTRO ESPECIALIADO DE RECUPRACAO CER BELMIRA ARAUJO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.883.706,25	1.932.117,50	1.981.386,48	2.031.515,55	7.828.725,78
2522 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR			Meta Física	10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: O MELHOR EM CASA E UM PROGRAMA CRIADO PELO GOVERNO FEDERAL E TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR O ATENDIMENTO DOMICILIAR DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS)								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	863.972,42	886.176,51	908.774,00	931.765,98	3.590.688,91
2523 - IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA RUE			Meta Física	16,00	16,00	16,00	16,00	64,00
Caracterização: (RUE) TEM A FINALIDADE DE ARTICULAR E INTEGRAR TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SAUDE COM O OBJETIVO DE AMPLIAR E QUALIFICAR O ACESSO HUMANIZADO E INTEGRAL AOS USUARIOS EM SITUACAO DE URGENCIA/EMERGENCIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.480.950,40	2.544.710,83	2.609.600,89	2.675.623,87	10.310.885,99

2525 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE			Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: PREVENIR, REDUZIR E ELIMINAR O ADOECIMENTO E MORTE, BEM COMO O SOFRIMENTO HUMANO CAUSADOS PELAS ZOONOSES E DOENCAS TRANSMITIDAS POR VETORES (POR EXEMPLO: INSETOS, CARRAPATOS,								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	366.750,58	376.176,07	385.768,57	395.528,51	1.524.223,73
2526 - IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO			Meta Física	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAUDE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	942.854,39	967.085,75	991.746,43	1.016.837,62	3.918.524,19
2527 - VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: ESTA ACAO VISA IMPLANTACAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCAO E O CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS SUAS METAS: • IMPLEMENTAR AS ACOES DE PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIRAIS • IMPLEMENTAR								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	54.719,00	56.125,28	57.556,49	59.012,66	227.413,43
2528 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG PROM EM SAUDE			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: O OBJETIVO DESTA ACAO VISA UTILIZACAO DE RECURSOS DO FUNDO A FUNDO PARA ACOES ESPECIFICAS DOS PROGRAMAS VIGILANCIA PROMOCAO EM SAUDE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	318.200,00	326.377,74	334.700,37	343.168,29	1.322.446,40
2529 - MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG			Meta Física	9,00	9,00	9,00	9,00	36,00
Caracterização: IMPLANT DA CENTRAL DE REGULACAO CONTROLE E AVALIACAO DA ATENCAO A SAUDE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	341.022,00	349.786,27	358.705,83	367.781,09	1.417.295,19
2530 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: PROMOVER O ATENDIMENTO UNIVERSSALIDADE DA POPULACAO ATRAVES DA DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA SENDO O FINANCIAMENTO DAS TRES ESFERAS DE GOVERNO (MUNICIPAL, ESTADUAL E								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	898.048,14	921.127,98	944.616,74	968.515,54	3.732.308,40
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			13.064.362,79	13.400.116,92	13.741.819,86	14.083.487,94	54.289.787,51
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			13.064.362,79	13.400.116,92	13.741.819,86	14.083.487,94	54.289.787,51

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 008 SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO					
Programa: 0009 ARIQUEMES EM ORDEM					
Objetivo: PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E AVALIAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR E ENTORNO DAS ESCOLAS E ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E FUNCI	Und. Med.: 01 Unidade	1,00	0,00	0,00	0,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	25,00	25,00	25,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO IMPL	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	20,00	0,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST				3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.341.000,00	2.401.163,70	2.462.393,38	2.524.691,93	9.729.249,01
2202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40	12.468,07
2203 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: MANTER E APRIMORAR O SERVICO DE MONITORAMENTO ELETRONICO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69	103.900,58
2204 - IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: IMPLANTACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SINZALIZACAO DE TRANSITO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	75.000,00	76.927,50	78.889,15	80.885,05	311.701,70
2205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70	228.581,24
2206 - EDUCACAO PARA O TRANSITO			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PROMOVER E APOIAR ATIVIDADES DE EDUCACAO PARA O TRANSITO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	38.908,00	39.907,94	40.925,58	41.961,00	161.702,52
2207 - ACOES DE DEFESA CIVIL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: GARANTIR O DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01	62.340,34
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			2.552.908,00	2.618.517,74	2.685.289,94	2.753.227,78	10.609.943,46
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			2.552.908,00	2.618.517,74	2.685.289,94	2.753.227,78	10.609.943,46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES					
Unidade: 009 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL					
Programa: 0010 QUEM AMA, CUIDA					
Objetivo: PROPORCIONAR O ACESSO AOS DIREITOS DO CIDADAO E DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES POR MEIO DE ACOES DE INCLUSAO E EMANCIPACAO SOCIAL.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
JOVENS CAPACITADOS EM CURSOS PROFIS	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU.HER VÍTI	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO AO DEP EM ALCOOL E OUTR	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	1,00	0,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2400 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00

Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.927.075,48	3.002.301,32	3.078.860,03	3.156.755,17	12.164.992,00
2401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: APOIAR OS ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	181.185,00	185.841,45	190.580,41	195.402,10	753.008,96
2403 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			Meta Física	8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	342.100,00	350.891,97	359.839,71	368.943,66	1.421.775,34
2404 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIAR OS SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE ABRIGOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	235.000,00	241.039,50	247.186,01	253.439,81	976.665,32
2405 - PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: PROMOVER AS ACOES DO PETI								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	87.770,00	90.025,69	92.321,35	94.657,08	364.774,12
2406 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	235.791,00	241.850,83	248.018,02	254.292,89	979.952,74
2407 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: PROPORCIONAR O ACOMPANHAMENTO DE ADOLESCENTES EM, CUMPRIMENTO A MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	64.410,76	66.066,12	67.750,80	69.464,89	267.692,57
2408 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: ASSISTENCIA SOCIAL PROMOVENDO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	312.372,00	320.399,96	328.570,16	336.883,00	1.298.225,12
2409 - PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	193.200,00	198.165,24	203.218,47	208.359,89	802.943,60
2410 - ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PRESTAR ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIAS ATRAVES DO PAIF								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	264.100,00	270.887,37	277.795,00	284.823,21	1.097.605,58
2411 - BENEFICIOS EVENTUAIS			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: CONCESSÃO DE BENEFICIOS SOCIAIS REGULAMENTADOS NO SUAS DE ATRIBUICAO DO MUNICIPIO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	330.000,00	338.481,00	347.112,27	355.894,20	1.371.487,47
2412 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: APOIO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO A FAMILIAS COM UM OU MAIS DE SEUS MEMBROS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	126.400,00	129.648,48	132.954,52	136.318,26	525.321,26
2413 - PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: FIRMAR TERMO DE FOMENTO/COOPERACAO COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	700.000,00	717.990,00	736.298,74	754.927,10	2.909.215,84
2414 - GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA			Meta Física	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	166.715,04	170.999,62	175.360,10	179.796,71	692.871,47
2415 - CRIANCA FELIZ			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANA FELIZ								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	180.000,00	184.626,00	189.333,96	194.124,11	748.084,07
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			6.346.119,28	6.509.214,55	6.675.199,55	6.844.082,08	26.374.615,46
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			6.346.119,28	6.509.214,55	6.675.199,55	6.844.082,08	26.374.615,46

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 010 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Programa: 0011 CIDADE ENCANTADORA

Objetivo: GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS SOLIDOS, PROMOVER EDUCAÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS ORNAMENTAIS.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E OPERA	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	20,00	30,00	40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE RESI	Und. Med.: 04 Porcentagem	95,00	100,00	100,00	100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	Und. Med.: 01 Unidade	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2600 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA				11,00	11,00	11,00	11,00	44,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.389.600,00	1.425.312,72	1.461.658,21	1.498.638,15	5.775.209,08
2601 - MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: MANTER PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES DO MUINICIPIO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01	62.340,34
2602 - MANUTENCAO DO CISAN			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: CONTRIBUIR PARA O RATEIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE INVESTIMENTO DO CONSORCIO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	730.681,74	749.460,26	768.571,50	788.016,36	3.036.729,86
2603 - SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER OS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA E DESTINACAO DE								

RESIDUOS DOMICILIARES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	6.205.000,00	6.364.468,50	6.526.762,45	6.691.889,54	25.788.120,49
2605 - PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: APOIAR O PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE COM A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DE APENADOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73	415.602,27
2606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,60	49.872,26
2607 - MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01	62.340,34
2608 - ARBORIZACAO E PAISAGISMO			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: PRODUCAO DE MUDAS PARA RECOMPOSICAO DE AREAS VERDES, APPS, ARBORIZACAO E PAISAGISMO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47	4.156,03
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			8.468.281,74	8.685.916,58	8.907.407,48	9.132.764,87	35.194.370,67
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			8.468.281,74	8.685.916,58	8.907.407,48	9.132.764,87	35.194.370,67

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 011 SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS

Programa: 0012 COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS

Objetivo: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, PAVIMENTACAO ASFALTICA, CANALIZACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, REVITALIZACAO DE PREDIOS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	30,00	60,00	100,00
VIAS PAVIMENTADAS	Und. Med.: 04 Porcentagem	25,00	50,00	75,00	100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	1,00	0,00	0,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS	Und. Med.: 31 Quilômetro	0,00	1,00	3,00	5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE A	Und. Med.: 04 Porcentagem	10,00	30,00	60,00	100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED	Und. Med.: 04 Porcentagem	0,00	25,00	60,00	100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2650 - MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP				12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	5.052.451,03	5.182.299,02	5.314.447,67	5.448.903,18	20.998.100,90
2651 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: CONSERVAR OS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,60	49.872,26
2652 - AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: ADQUIRIR VEICULOS, CAMINHOES, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E PECAS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	450.000,00	461.565,00	473.334,91	485.310,28	1.870.210,19
2653 - PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PAVIMENTAR, CONSERVAR E QUALIFICAR VIAS URBANAS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	13.696.563,86	14.048.565,55	14.406.803,97	14.771.296,11	56.923.229,49
2654 - MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: MANUTENCAO, CONSERVACAO, MELHORIA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65	2.078.011,33
2655 - MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: CONSERVACAO E RECUPERACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.350.000,00	2.410.395,00	2.471.860,08	2.534.398,12	9.766.653,20
2656 - ARIQUEMES ILUMINADA			Meta Física	7,00	7,00	7,00	7,00	28,00
Caracterização: MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO DOS PREDIOS PUBLICOS E MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA DE ILUMINACAO PUBLICA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	3.490.307,00	3.580.007,89	3.671.298,10	3.764.181,93	14.505.794,92
2657 - CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: CONSTRUCAO DA 2 ETAPA DO COMPLEXO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	1.400.000,00	1.435.980,00	1.472.597,49	1.509.854,21	5.818.431,70
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			26.951.321,89	27.643.970,86	28.348.892,16	29.066.119,08	112.010.303,99
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			26.951.321,89	27.643.970,86	28.348.892,16	29.066.119,08	112.010.303,99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Unidade: 012 SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO

Programa: 0013 CIDADE EMPREENDEDORA

Objetivo: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, COM INCREMENTO DE TECNOLOGIAS E CADEIAS PRODUTIVAS PARA AGREGACAO DE VALOR AOS PRODUTOS E MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DOS CIDADAOS.

Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
NOVAS AGROINDUSTRIAS IMPLANTADAS	Und. Med.: 01 Unidade	10,00	10,00	15,00	15,00
NOVO POLO INDUSTRIAL IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00	0,00	0,00	1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2700 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC				8,00	8,00	8,00	8,00	32,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.519.000,00	1.558.038,30	1.597.768,28	1.638.191,80	6.312.998,38

2701 - APOIO A ORG SOC CIVIL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: FIRMAR TERMOS DE FOMENTO/COOPERACAO COM ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	2.000,00	2.051,40	2.103,72	2.156,94	8.312,06
2702 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	31.000,00	31.796,70	32.607,52	33.432,49	128.836,71
2703 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: FORTALECER E GARANTIR AS ATIVIDADES DE INSPECAO MUNICIPAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68	41.560,24
2704 - APOIO A PSICULTURA			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: DESENVOLVER ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PSICULTURA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	11.000,00	11.282,70	11.570,41	11.863,14	45.716,25
2705 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA FEIRA DO PRODUTOR								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69	103.900,58
2706 - MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DO BANCO DE ALIMENTOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	70.000,00	71.799,00	73.629,87	75.492,71	290.921,58
2707 - PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: ADQUIRIR ALIMENTOS DO AGRICULTOR FAMILIAR PARA DISTRIBUICAO NO BANCO DE ALIMENTOS PAA SEGURANCA ALIMENTAR								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47	4.156,03
2708 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: APOIO A FORMACAO QUALIFICACAO E A INICIATIVAS DE NEGOCIOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27	29.092,16
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			1.676.000,00	1.719.073,20	1.762.909,60	1.807.511,19	6.965.493,99
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			1.676.000,00	1.719.073,20	1.762.909,60	1.807.511,19	6.965.493,99

Órgão: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			
Unidade: 013 FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO			
Programa: 0014 ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO			
Objetivo: FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.			
Indicador		Índice Mais Recente	Índice Final PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO	Und. Med.: 01 Unidade	0,00 0,00	0,00 1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00 100,00	100,00 100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2800 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET				13,00	13,00	13,00	13,00	52,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA FUNDACAO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	1.590.200,00	1.631.068,14	1.672.660,39	1.714.978,67	6.608.907,20
2801 - PROMOCAO DA CULTURA			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: PROMOVER ATIVIDADES FOLCLORICAS E CULTURAIS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68	41.560,24
2802 - MANUTENCAO DO MUSEU RONDON			Meta Física	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: PRESERVAR E MANTER O MUSEU RONDON								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	7.000,00	7.179,90	7.363,00	7.549,28	29.092,18
2803 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES, CONSERVAR A ESTRUTURA E O ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,67	41.560,23
2804 - MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: GARANTIR A MANUTENCAO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CULTURAL								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	4.000,00	4.102,80	4.207,42	4.313,86	16.624,08
2805 - FOMENTO AO ESPORTE E LAZER			Meta Física	4,00	4,00	4,00	4,00	16,00
Caracterização: PROMOVER E FOMENTAR A PRATICA DE ESPORTES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10	178.708,99
2806 - FOMENTO AO TURISMO			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: ARTICULAR ACOES E PROMOVER O TURISMO NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27	29.092,16
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			1.671.200,00	1.714.149,84	1.757.860,71	1.802.334,53	6.945.545,08
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			1.671.200,00	1.714.149,84	1.757.860,71	1.802.334,53	6.945.545,08

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2900 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA				3,00	3,00	3,00	3,00	12,00
Caracterização: CONSTRUCAO E INSTALACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Projeto	Valor	1.845.000,00	1.892.416,50	1.940.673,12	1.989.772,15	7.667.861,77
2901 - ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO			Meta Física	14,00	14,00	14,00	14,00	56,00
Caracterização: ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	766.000,00	785.686,20	805.721,18	826.105,93	3.183.513,31
2902 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			Meta Física	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00
Caracterização: BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	2.698.000,00	2.767.338,60	2.837.905,73	2.909.704,74	11.212.949,07
2903 - RESERVA DO RPPS			Meta Física	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Caracterização: RESERVA DO RPPS								

Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Oper. Esp.	Valor	18.407.300,00	18.880.367,61	19.361.816,98	19.851.670,95	76.501.155,54
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77	98.565.479,69
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77	98.565.479,69

Órgão: 03 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES					
Unidade: 001 IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES					
Programa: 0015 GESTAO DO IPEMA					
Objetivo: MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ARIQUEMES.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Órgão: 05 AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS					
Unidade: 001 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS					
Programa: 0016 GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO					
Objetivo: MANTER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.					
Indicador		Índice Mais Recente		Índice Final PPA	
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	Und. Med.: 04 Porcentagem	100,00	100,00	100,00	100,00

Ação	Und. Med.	Tipo	Meta Física	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2950 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR				10,00	10,00	10,00	10,00	40,00
Caracterização: MANTER AS ATIVIDADES DA AGENCIA								
Produto: 0001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE		Atividade	Valor	395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58	1.641.628,56
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Programa			395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58	1.641.628,56
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do Órgão / Unidade			395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58	1.641.628,56
Dados Finaceiros em R$ médios 2018	Total do PPA			230.074.366,32	256.695.398,34	242.004.430,52	248.121.400,76	976.895.595,94

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:7F2AE4A1

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO X DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PLANO PLURIANUAL - PPA de 2018/2021
Despesas Previstas

R$ 1,00

ÓRGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
UNIDADE: 001 - CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO: 031 - ACAO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0001 - GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL
AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.857.535,17	3.956.673,82	4.057.569,01	4.160.225,50
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	518.981,75	532.319,58	545.893,73	559.704,84
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	99.272,80	101.824,11	104.420,63	107.062,47
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196.694,73	201.749,78	206.894,40	212.128,83
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	154.000,00	157.957,80	161.985,72	166.083,96
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.577,00	279.582,23	286.711,58	293.965,38
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	13.500,00	13.846,95	14.200,00	14.559,31
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	585.000,00	600.034,50	615.335,38	630.903,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	534.000,00	547.723,80	561.690,76	575.901,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	61.542,00	63.111,32	64.708,04
Total da Ação 2001		6.326.561,45	6.489.154,07	6.654.627,47	6.822.989,58

AÇÃO: 2002 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	255.000,00	261.553,50	268.223,11	275.009,16
Total da Ação 2002		255.000,00	261.553,50	268.223,11	275.009,16

AÇÃO: 2003 - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	8.000,00	8.205,60	8.414,84	8.627,74
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total da Ação 2003		23.000,00	23.591,10	24.192,67	24.804,75
Total do Programa 0001		6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
Total da SubFunção 031		6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
Total da Função 01		6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
Total da Unidade 001		6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49
Total da Órgão 01		6.604.561,45	6.774.298,67	6.947.043,25	7.122.803,49

ÓRGÃO: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
UNIDADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0002 - GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.435.939,30	1.472.842,94	1.510.400,43	1.548.613,57
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	233.940,00	239.952,26	246.071,04	252.296,64
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.800,00	21.334,56	21.878,59	22.432,12

3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.642,50	26.296,38	26.961,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	28.000,00	28.719,60	29.451,95	30.197,08
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.500,00	6.667,05	6.837,06	7.010,04
Total da Ação 2004		1.796.179,30	1.842.341,11	1.889.320,80	1.937.120,63
AÇÃO: 2005 - MANTER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PODER EX					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total da Ação 2005		500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total do Programa 0002		2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28
Total da SubFunção 122		2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28
Total da Função 04		2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28
Total da Unidade 001		2.296.179,30	2.355.191,11	2.415.248,48	2.476.354,28
UNIDADE: 002- PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0003 - GESTAO DA PROCURADORIA					
AÇÃO: 2006 - PAGAMENTO DE PRECATORIOS, RPV, INDENIZACOES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	6.500.000,00	6.667.050,00	6.837.059,78	7.010.037,39
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.932,34
Total da Ação 2006		6.605.000,00	6.774.748,50	6.947.504,60	7.123.816,46
AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.209.014,00	1.240.085,66	1.271.707,84	1.303.882,05
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.910,00	102.477,69	105.090,87	107.749,67
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	25.000,00	25.642,50	26.296,38	26.961,68
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.500,00	1.538,55	1.577,78	1.617,70
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	140.000,00	143.598,00	147.259,75	150.985,42
Total da Ação 2007		1.534.424,00	1.573.858,70	1.613.992,09	1.654.826,09
Total do Programa 0003		8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
Total da SubFunção 122		8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
Total da Função 02		8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
Total da Unidade 002		8.139.424,00	8.348.607,20	8.561.496,69	8.778.642,55
UNIDADE: 003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0004 - GESTAO DA CONTROLADORIA					
AÇÃO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	284.280,00	291.586,00	299.021,44	306.586,68
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.420,90	41.459,72	42.516,94	43.592,62
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.025,71	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2009		339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31
Total do Programa 0004		339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31
Total da SubFunção 122		339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31
Total da Função 04		339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31
Total da Unidade 003		339.700,90	348.431,23	357.316,22	366.356,31
UNIDADE: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE FINANCAS					
AÇÃO: 2010 - MANUTENCAO E GESTAO DE FINANCAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	63.800,00	65.439,66	67.108,37	68.806,21
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,61
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	109.237,05	112.022,59	114.856,77
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	76.927,50	78.889,15	80.885,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	650.000,00	666.705,00	683.705,98	701.003,74
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	125.000,00	128.212,50	131.481,92	134.808,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	205.000,00	210.268,50	215.630,35	221.085,79
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	45.000,00	46.156,50	47.333,49	48.531,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
Total da Ação 2010		1.327.300,00	1.361.411,61	1.396.127,60	1.431.449,64
AÇÃO: 2011 - FORMACAO PROFISSIONAL CONTINUADA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2011		15.000,00	15.385,50	15.777,84	16.177,02

Total do Programa 0007		1.342.300,00	1.376.797,11	1.411.905,44	1.447.626,66
Total da SubFunção 122		1.342.300,00	1.376.797,11	1.411.905,44	1.447.626,66
Total da Função 04		1.342.300,00	1.376.797,11	1.411.905,44	1.447.626,66
FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS					
SUBFUNÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
PROGRAMA: 0007 - GESTAO DE FINANCAS					
AÇÃO: 2100 - RESERVA DE CONTINGENCIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
Total da Ação 2100		5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
Total do Programa 0007		5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
Total da SubFunção 999		5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
Total da Função 99		5.600.000,00	5.743.920,00	5.890.389,96	6.039.416,83
Total da Unidade 004		6.942.300,00	7.120.717,11	7.302.295,40	7.487.043,49
UNIDADE: 005 - SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO					
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0005 - GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO					
AÇÃO: 2012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.847.000,00	4.971.567,90	5.098.342,88	5.227.330,96
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	300.550,00	308.274,14	316.135,13	324.133,34
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	12.500,00	12.821,25	13.148,19	13.480,84
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	247.300,00	253.655,61	260.123,83	266.704,96
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170.354,69	174.732,81	179.188,49	183.721,96
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.600.000,00	1.641.120,00	1.682.968,56	1.725.547,66
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	300.000,00	307.710,00	315.556,61	323.540,19
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	234.666,00	240.696,92	246.834,69	253.079,61
Total da Ação 2012		7.754.370,69	7.953.658,03	8.156.476,29	8.362.835,13
AÇÃO: 2013 - MANUTENCAO DA CASA DOS CONSELHOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.154,20	6.311,13	6.470,80
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 2013		38.000,00	38.976,60	39.970,50	40.981,75
AÇÃO: 2014 - CAPACITACAO PROFISSIONAL CONTINUADA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
Total da Ação 2014		8.000,00	8.205,60	8.414,85	8.627,74
Total do Programa 0005		7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62
Total da SubFunção 122		7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62
Total da Função 04		7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62
Total da Unidade 005		7.800.370,69	8.000.840,23	8.204.861,64	8.412.444,62
UNIDADE: 006 - SECRET MUNIC DE EDUCACAO					
FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					
AÇÃO: 3002 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.564,25	2.629,64	2.696,17
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
	Total da Ação 3002	17.500,00	17.949,75	18.407,48	18.873,18
AÇÃO: 3003 - APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,68
Total da Ação 3003		70.000,00	71.799,00	73.629,87	75.492,70
AÇÃO: 3004 - APOIO AO PROERD					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
Total da Ação 3004		30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
AÇÃO: 3016 - QUALIFICACAO PROFISSIONAL EAD					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	231.750,00	237.705,98	243.767,48	249.934,79
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.500,00	5.641,35	5.785,20	5.931,57
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.565,40	23.140,82	23.726,28
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47

3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	11.180,00	11.467,33	11.759,74	12.057,26
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 3016		311.430,00	319.433,76	327.579,33	335.867,07
Total do Programa 0006		428.930,00	439.953,51	451.172,34	462.586,97
Total da SubFunção 122		428.930,00	439.953,51	451.172,34	462.586,97
SUBFUNÇÃO: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO					
PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					
AÇÃO: 3005 - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.232.000,00	1.263.662,40	1.295.885,79	1.328.671,70
Total da Ação 3005		1.232.000,00	1.263.662,40	1.295.885,79	1.328.671,70
AÇÃO: 3006 - ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	326.000,00	334.378,20	342.904,84	351.580,34
Total da Ação 3006		326.000,00	334.378,20	342.904,84	351.580,34
AÇÃO: 3007 - ALIMENTACAO ESCOLAR PRE ESCOLA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	486.430,38	498.931,64	511.654,39	524.599,26
Total da Ação 3007		486.430,38	498.931,64	511.654,39	524.599,26
AÇÃO: 3009 - AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PNAE AEE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	109.250,00	112.057,73	114.915,20	117.822,55
Total da Ação 3009		109.250,00	112.057,73	114.915,20	117.822,55
Total do Programa 0006		2.153.680,38	2.209.029,97	2.265.360,22	2.322.673,85
Total da SubFunção 306		2.153.680,38	2.209.029,97	2.265.360,22	2.322.673,85
SUBFUNÇÃO: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL					
PROGRAMA: 0003 - GESTAO DA PROCURADORIA					
AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	188.500,00	193.344,45	198.274,73	203.291,08
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	556.200,00	570.494,34	585.041,95	599.843,51
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	102,57	105,19	107,85
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.430,00	85.574,15	87.756,29	89.976,53
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.000,00	1.538.550,00	1.577.783,03	1.617.700,94
Total da Ação 2007		2.338.230,00	2.398.322,51	2.459.479,74	2.521.704,58
Total do Programa 0003		2.338.230,00	2.398.322,51	2.459.479,74	2.521.704,58
PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					
AÇÃO: 3001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMED					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.371.000,00	4.483.334,70	4.597.659,73	4.713.980,53
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	82.400,00	84.517,68	86.672,88	88.865,70
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	82.400,00	84.517,68	86.672,88	88.865,70
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	721.000,00	739.529,70	758.387,71	777.574,92
3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00	102,57	105,19	107,85
3.2.90.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	600.000,00	615.420,00	631.113,21	647.080,37
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	82.056,00	84.148,43	86.277,38
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	102,57	105,19	107,85
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	872.000,00	894.410,40	917.217,87	940.423,48
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	404.500,00	414.895,65	425.475,49	436.240,02
Total da Ação 3001		7.283.500,00	7.470.685,95	7.661.188,46	7.855.016,52
AÇÃO: 3003 - APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS, CULTURAIS E DESPOR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
Total da Ação 3003		49.000,00	50.259,30	51.540,91	52.844,89
AÇÃO: 3010 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	32.301.100,00	33.131.238,27	33.976.084,85	34.835.679,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	221.450,00	227.141,27	232.933,37	238.826,58
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	102,57	105,19	107,85
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.320.720,00	3.406.062,50	3.492.917,10	3.581.287,90
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	376.400,00	386.073,48	395.918,35	405.935,09
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.689.956,44	1.733.388,32	1.777.589,72	1.822.562,74
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.040.000,00	1.066.728,00	1.093.929,56	1.121.605,98
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	295.000,00	302.581,50	310.297,33	318.147,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	145.000,00	148.726,50	152.519,03	156.377,76
4.4.90.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	102,57	105,19	107,85
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3010		39.400.826,44	40.413.427,68	41.443.970,10	42.492.502,53

AÇÃO: 3011 - APOIO A ENTIDADES - ENSINO FUNDAMENTAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500.000,00	1.538.550,00	1.577.783,03	1.617.700,94
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3011		1.510.000,00	1.548.807,00	1.588.301,58	1.628.485,61
AÇÃO: 3012 - PROMOVER ACOES DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	115.180,00	118.140,13	121.152,70	124.217,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 3012		145.180,00	148.911,13	152.708,37	156.571,89
AÇÃO: 3013 - PROJETO ALUNO NOTA 10					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.000,00	21.539,70	22.088,96	22.647,81
Total da Ação 3013		21.000,00	21.539,70	22.088,96	22.647,81
AÇÃO: 3014 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	840.000,00	861.588,00	883.558,49	905.912,52
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.670.903,36	1.713.845,58	1.757.548,64	1.802.014,62
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.545,60	3.636,72	3.729,46	3.823,81
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3014		2.524.448,96	2.589.327,30	2.655.355,14	2.722.535,62
AÇÃO: 3022 - PROJETO DE INTERVENCAO PEDAGOGICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	8.205,60	8.414,84	8.627,74
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.000,00	6.154,20	6.311,13	6.470,80
Total da Ação 3022		44.000,00	45.130,80	46.281,63	47.452,56
Total do Programa 0006		50.977.955,40	52.288.088,86	53.621.435,15	54.978.057,43
Total da SubFunção 361		53.316.185,40	54.686.411,37	56.080.914,89	57.499.762,01
SUBFUNÇÃO: 365 - EDUCACAO INFANTIL					
PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					
AÇÃO: 3015 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR PRE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254.000,00	260.527,80	267.171,26	273.930,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	433.348,64	44.485,70	455.820,09	467.352,33
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Total da Ação 3015		700.348,64	318.090,60	736.146,92	754.518,42
AÇÃO: 3017 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.843.700,00	1.891.083,09	1.939.305,71	1.988.370,14
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	13.390,00	13.734,12	14.084,34	14.440,68
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	196.730,00	201.785,96	206.931,50	212.166,87
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	225.654,00	231.408,18	237.262,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	700.000,00	717.990,00	736.298,75	754.927,10
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	71.500,00	73.337,55	75.207,66	77.110,41
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00	271.810,50	278.741,67	285.793,83
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	117.955,50	120.963,37	124.023,74
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3017		3.435.320,00	3.523.607,72	3.613.459,73	3.704.880,24
AÇÃO: 3018 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL CRE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.286.600,00	23.453.653,62	2.405.172,44	2.466.023,31
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	46.350,00	47.541,20	48.753,50	49.986,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	249.260,00	255.665,98	262.185,46	268.818,76
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	271.810,50	278.741,67	285.793,83
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	540.000,00	553.878,50	568.001,89	582.372,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	154.700,00	158.675,79	162.722,02	166.838,89
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	282.114,00	289.364,33	296.743,12	304.250,72
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00	117.955,50	120.963,37	124.023,74
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3018		3.949.024,00	25.158.802,42	4.153.802,02	4.258.893,22
AÇÃO: 3019 - PARCERIAS COM ENTIDADES CRECHE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00	615.420,00	631.113,21	647.080,37
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 3019		601.000,00	616.445,70	632.165,07	648.158,84
AÇÃO: 3020 - PARCERIAS COM ENTIDADES PRE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	600.000,00	615.420,00	631.113,21	647.080,37
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 3020		601.000,00	616.445,70	632.165,07	648.158,84
Total do Programa 0006		9.286.692,64	30.233.392,14	9.767.738,81	10.014.609,56
Total da SubFunção 365		9.286.692,64	30.233.392,14	9.767.738,81	10.014.609,56
SUBFUNÇÃO: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					

AÇÃO: 3021 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.000.130,00	1.025.833,34	1.051.992,09	1.078.607,49
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	173.040,00	177.487,13	182.013,05	186.617,98
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.771,00	59.255,71	60.766,74	62.304,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3021		1.275.941,00	1.308.732,68	1.342.105,37	1.376.060,63
Total do Programa 0006		1.275.941,00	1.308.732,68	1.342.105,37	1.376.060,63
Total da SubFunção 366		1.275.941,00	1.308.732,68	1.342.105,37	1.376.060,63

SUBFUNÇÃO: 367 - EDUCACAO ESPECIAL

PROGRAMA: 0006 - UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO

AÇÃO: 3023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	762.200,00	781.788,54	801.724,15	822.007,77
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.190,00	77.122,00	79.089,00	81.089,96
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	300.000,00	307.710,00	315.556,61	323.540,19
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3023		1.147.390,00	1.176.877,54	1.206.888,31	1.237.422,59
Total do Programa 0006		1.147.390,00	1.176.877,54	1.206.888,31	1.237.422,59
Total da SubFunção 367		1.147.390,00	1.176.877,54	1.206.888,31	1.237.422,59
Total da Função 12		67.608.819,42	90.054.397,21	71.114.179,94	72.913.115,61
Total da Unidade 006		67.608.819,42	90.054.397,21	71.114.179,94	72.913.115,61

UNIDADE: 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 - SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0008 - ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL

AÇÃO: 2501 - MANUTENCAO E COORDENACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6.848.746,94	7.024.759,74	7.203.891,11	7.386.149,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	365.507,99	374.901,55	384.461,53	394.188,41
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	243.364,84	249.619,32	255.984,61	262.461,02
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	205.140,00	210.371,07	215.693,46
3.2.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	90.000,00	92.313,00	94.666,98	97.062,06
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231.300,00	237.244,41	243.294,14	249.449,48
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	636.996,95	653.367,77	670.028,65	686.980,37
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	290.000,00	297.453,00	305.038,05	312.755,51
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	138.089,90	141.638,81	145.250,60	148.925,44
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	410.000,00	420.537,00	431.260,69	442.171,59
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
Total da Ação 2501		9.635.006,62	9.882.626,30	10.134.633,26	10.391.039,47

AÇÃO: 2502 - SUBVENCOES A ENTIDADES, FUNDACOES, OSCIPS E ASSOC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2502		40.000,00	41.028,00	42.074,22	43.138,70

AÇÃO: 2503 - RECURSOS DE CONVENIOS UNIAO/ESTADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216.600,00	222.166,62	227.831,87	233.596,02
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.100,00	10.359,57	10.623,74	10.892,52
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	205,14	210,37	215,69
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	205,14	210,37	215,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.200,00	9.436,44	9.677,07	9.921,90
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	205,14	210,37	215,69
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	102,57	105,19	107,85
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	102,57	105,19	107,85
Total da Ação 2503		236.700,00	242.783,19	248.974,17	255.273,21

AÇÃO: 2504 - CUMPRIR DETERMINACOES JUDICIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	133.341,00	136.741,20	140.200,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 2504		170.000,00	174.369,00	178.815,42	183.339,45

AÇÃO: 2505 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.218,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.642,50	26.296,38	26.961,68
Total da Ação 2505		45.000,00	46.246,50	47.333,50	48.531,04

AÇÃO: 2506 - MANUT DAS ATIV AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA

		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.488.352,11	2.552.302,76	2.617.386,48	2.683.606,36
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.282,70	11.570,41	11.863,14
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	263.271,11	270.037,18	276.923,13	283.929,28
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.880,00	22.442,32	23.014,60	23.596,86
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100,00	102,57	105,19	107,85
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	371.426,67	380.972,34	390.687,13	400.571,51
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	102,57	105,19	107,85
Total da Ação 2506		3.156.129,89	3.237.242,44	3.319.792,13	3.403.782,85

AÇÃO: 2507 - MANUT ATIV DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.658.350,07	2.726.669,67	2.796.199,74	2.866.943,60
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	248.000,00	254.373,60	260.860,13	267.459,89
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	22.052,55	22.614,89	23.187,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.100,00	1.128,27	1.157,04	1.186,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	105.000,00	107.698,50	110.444,81	113.239,07
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00	923,13	946,67	970,62
Total da Ação 2507		3.054.850,07	3.133.359,72	3.213.260,39	3.294.555,89

AÇÃO: 2508 - MANUT. DAS ATIV. DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.140.567,59	2.195.580,18	2.251.567,47	2.308.532,13
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	213.249,93	218.730,45	224.308,08	229.983,07
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.156.332,67	1.186.050,42	1.216.294,71	1.247.066,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	271.290,00	278.262,15	285.357,84	292.577,39
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	397.444,72	407.659,05	418.054,36	428.631,13
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.500,00	154.367,85	158.304,23	162.309,33
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	295.936,66	303.542,23	311.282,56	319.158,01
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	168.200,00	172.522,74	176.922,07	181.398,20
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.000,00	11.282,70	11.570,41	11.863,14
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	11.795,55	12.096,34	12.402,37
Total da Ação 2508		4.823.221,57	4.947.178,36	5.073.331,43	5.201.686,69

AÇÃO: 2509 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO PAB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	17.949,75	18.407,47	18.873,18
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.564,25	2.629,64	2.696,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.564,25	2.629,64	2.696,17
Total da Ação 2509		22.500,00	23.078,25	23.666,75	24.265,52

AÇÃO: 2510 - MANUT ATIV DA REDE BASICA DE SAUDE NASF

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	221.806,82	227.507,26	233.308,69	239.211,40
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.298,01	39.282,27	40.283,97	41.303,15
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	3.179,67	3.260,75	3.343,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.100,00	1.128,27	1.157,04	1.186,31
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	200,00	205,14	210,37	215,69
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	2.153,97	2.208,90	2.264,78
Total da Ação 2510		266.804,83	273.661,72	280.640,09	287.740,27

AÇÃO: 2511 - MANUT ATIV PROGR MELHORIA ACESSO E QUALIDADE PMAQ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	187.600,00	192.421,32	197.328,06	202.320,46
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394.000,00	404.125,80	414.431,01	424.916,11
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	184.626,00	189.333,96	194.124,11
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
Total da Ação 2511		836.600,00	858.100,62	879.982,18	902.245,73

AÇÃO: 2512 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	328.634,31	337.080,21	345.675,76	354.421,35
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	19.830,43	20.340,07	20.858,74	21.386,47
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.075,41	42.131,05	43.205,39	44.298,49
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	22.565,40	23.140,82	23.726,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.600,00	3.692,52	3.786,68	3.882,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	18.164,25	18.631,07	19.106,16	19.589,55
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total da Ação 2512		440.304,40	451.620,22	463.136,54	474.853,89

AÇÃO: 2513 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REDE HOSPITALAR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	12.195.127,25	12.508.542,02	12.827.509,84	13.152.045,84
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	768.734,57	788.491,05	808.597,57	829.055,09
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.586.207,55	1.626.973,08	1.668.460,90	1.710.672,96
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	774.588,67	794.495,60	814.755,24	835.368,54
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	65.000,00	66.670,50	68.370,60	70.100,37
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.084.023,18	1.111.882,58	1.140.235,58	1.169.083,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.138.000,00	1.167.246,60	1.197.011,39	1.227.295,78

3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	289.089,33	296.518,93	304.080,16	311.773,39
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	107.698,50	110.444,81	113.239,07
Total da Ação 2513		18.005.970,55	18.468.724,00	18.939.676,46	19.418.850,27
AÇÃO: 2514 - MANUT ATIV DO CENTRO ODONTOLOGICO CEO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	195.902,93	200.937,64	206.061,55	211.274,90
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.600,00	11.898,12	12.201,52	12.510,22
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.500,00	41.540,85	42.600,14	43.677,93
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	500,00	512,85	525,93	539,23
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.600,00	12.923,82	13.253,38	13.588,69
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.100,00	20.616,57	21.142,29	21.677,19
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	23.800,00	24.411,66	25.034,16	25.667,52
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	7.282,47	7.468,17	7.657,12
Total da Ação 2514		312.102,93	320.123,98	328.287,14	336.592,80
AÇÃO: 2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	260.888,25	267.593,08	274.416,70	281.359,44
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	120.000,00	123.084,00	126.222,64	129.416,07
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.105,54	47.290,45	48.496,36	49.723,32
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.820,00	82.897,07	85.010,95	87.161,73
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	102,57	105,19	107,85
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	100,00	102,57	105,19	107,85
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	19.950,00	20.462,72	20.984,51	21.515,42
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
Total da Ação 2515		606.963,79	622.562,76	638.438,12	654.590,60
Total do Programa 0008		41.652.154,65	42.722.705,06	43.812.041,80	44.920.486,38
Total da SubFunção 122		41.652.154,65	42.722.705,06	43.812.041,80	44.920.486,38
SUBFUNÇÃO: 301 - ATENCAO BASICA					
PROGRAMA: 0008 - ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
AÇÃO: 2517 - INCLUSAO DO MICROSCOPISTA NA ATENCAO BASICA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	331.300,00	339.814,41	348.479,68	357.296,21
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	68.000,00	69.747,60	71.526,16	73.335,78
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	31.000,00	31.796,70	32.607,52	33.432,49
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
Total da Ação 2517		465.500,00	477.463,35	489.638,67	502.026,53
AÇÃO: 2529 - MANUT DAS ATIV DA CENTRAL DE REGULACAO SISREG					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	158.738,00	162.817,57	166.969,41	171.193,74
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	18.662,00	19.141,61	19.629,72	20.126,36
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.622,00	48.845,89	50.091,46	51.358,77
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
Total da Ação 2529		341.022,00	349.786,27	358.705,83	367.781,09
AÇÃO: 2530 - ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A FARMACIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	898.048,14	921.127,98	944.616,74	968.515,54
Total da Ação 2530		898.048,14	921.127,98	944.616,74	968.515,54
Total do Programa 0008		1.704.570,14	1.748.377,60	1.792.961,24	1.838.323,16
Total da SubFunção 301		1.704.570,14	1.748.377,60	1.792.961,24	1.838.323,16
SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
PROGRAMA: 0008 - ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
AÇÃO: 2500 - CONST /REFOR /AMPLIACOES DAS UNID FISICAS DE SAUD					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	795.000,00	815.431,50	836.225,00	857.381,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	865.000,00	887.230,50	909.854,88	932.874,21
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.629.000,00	1.670.865,30	1.713.472,37	1.756.823,22
4.4.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 2500		3.331.000,00	3.416.606,70	3.503.730,16	3.592.374,54
AÇÃO: 2516 - MANU DAS ATIV DO FUN. DE ACOES ESTR E COMP FAEC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.650,00	6.820,91	6.994,84	7.171,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.500,00	4.615,65	4.733,35	4.853,10
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.538,55	1.577,78	1.617,70
Total da Ação 2516		12.650,00	12.975,11	13.305,97	13.642,61
AÇÃO: 2518 - PROGRAMA DE PREVENCAO E COMBATE AO CANCER DE MAMA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	79.800,00	81.850,86	83.938,06	86.061,69

	TERCEIRIZACAO				
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.348,00	54.719,04	56.114,38	57.534,07
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	20.100,00	20.616,57	21.142,29	21.677,19
Total da Ação 2518		153.248,00	157.186,47	161.194,73	165.272,95
AÇÃO: 2519 - IMPLANTACAO E MANUT DO SAMU SERVICOS DE ATEND					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.132.200,56	2.186.998,11	2.242.766,57	2.299.508,56
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	30.358,65	31.138,87	31.932,91	32.740,81
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	645.925,71	662.526,00	679.420,41	690.609,75
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	187.896,28	192.725,21	197.639,71	202.639,99
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444.545,23	455.970,04	467.597,28	479.427,49
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	107.000,00	109.749,90	112.548,52	115.396,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	49.751,39	51.030,00	52.331,27	53.655,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2519		3.637.877,82	3.731.371,27	3.826.521,25	3.917.332,23
AÇÃO: 2520 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO SUS/MAC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.900,00	33.745,53	34.606,04	35.481,57
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.564,25	2.629,64	2.696,17
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	2.564,25	2.629,64	2.696,17
Total da Ação 2520		37.900,00	38.874,03	39.865,32	40.873,91
AÇÃO: 2521 - MANUT DAS ATIV REDE VIVER SEM LIMITES CER					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.360.136,87	1.395.092,39	1.430.667,24	1.466.863,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.100,00	10.359,57	10.623,74	10.892,52
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	120.000,00	123.084,00	126.222,64	129.416,07
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	174.724,94	179.215,37	183.785,36	188.435,13
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.100,00	1.128,27	1.157,04	1.186,31
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	100.518,60	103.081,82	105.689,79
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.100,00	4.205,37	4.312,61	4.421,72
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	38.400,00	39.386,88	40.391,24	41.413,14
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.100,00	51.387,57	52.697,95	54.031,21
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	6.744,44	6.917,77	7.094,18	7.273,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.100,00	20.616,57	21.142,29	21.677,19
Total da Ação 2521		1.883.706,25	1.932.117,50	1.981.386,48	2.031.515,55
AÇÃO: 2522 - MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	590.748,20	605.930,43	621.381,65	637.102,61
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	205,14	210,37	215,69
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.154,20	6.311,13	6.470,80
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	72.712,22	74.580,92	76.482,74	78.417,75
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.200,00	92.518,14	94.877,35	97.277,75
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.600,00	2.666,82	2.734,82	2.804,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.100,00	51.387,57	52.697,95	54.031,21
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	26.312,00	26.988,22	27.676,42	28.376,63
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00	5.231,07	5.364,46	5.500,18
Total da Ação 2522		863.972,42	886.176,51	908.774,00	931.765,98
AÇÃO: 2523 - IMPLANTACAO DA REDE URGENCIA E EMERGENCIA RUE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.984.398,90	2.035.397,95	2.087.300,60	2.140.109,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	102,57	105,19	107,85
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
3.1.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	114.258,66	117.195,11	120.183,58	123.224,23
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.942,40	76.868,42	78.828,56	80.822,92
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163.150,44	167.343,41	171.610,58	175.952,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.000,00	66.670,50	68.370,60	70.100,37
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	59.000,00	60.516,30	62.059,47	63.629,57
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	102,57	105,19	107,85
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2523		2.480.950,40	2.544.710,83	2.609.600,89	2.675.623,87
AÇÃO: 3390 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL PRE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	15.385,50	15.773,83	16.144,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 3390		25.000,00	25.642,50	26.292,38	26.928,68
Total do Programa 0008		12.426.304,89	12.745.660,92	13.070.671,18	13.395.330,32
Total da SubFunção 302		12.426.304,89	12.745.660,92	13.070.671,18	13.395.330,32
SUBFUNÇÃO: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
PROGRAMA: 0008 - ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
AÇÃO: 2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	205.140,00	210.371,07	215.693,46
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.826,00	78.800,43	80.809,84	82.854,33

Total da Ação 2515		276.826,00	283.940,43	291.180,91	298.547,79
AÇÃO: 2525 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ZOONOSE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	245.750,58	252.066,37	258.494,06	265.033,96
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	18.000,00	18.462,60	18.933,40	19.412,41
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	22.565,40	23.140,82	23.726,28
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	19.000,00	19.488,30	19.985,25	20.490,88
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2525		366.750,58	376.176,07	385.768,57	395.528,51
AÇÃO: 2526 - IMPLEM E MANUT DAS ATIV DA VIGILANCIA E PROMOCAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	350.204,39	359.204,64	368.364,36	377.683,98
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.650,00	308.376,71	316.240,31	324.241,19
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	170.000,00	174.369,00	178.815,41	183.339,44
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.95.00.00.00	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2526		942.854,39	967.085,75	991.746,43	1.016.837,62
AÇÃO: 2527 - VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DAS HEPATITES VIR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.319,00	34.175,30	35.046,77	35.933,45
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	19.300,00	19.796,01	20.300,81	20.814,42
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00	102,57	105,19	107,85
Total da Ação 2527		54.719,00	56.125,28	57.556,49	59.012,66
AÇÃO: 2528 - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO VIG PROM EM SAUDE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.200,00	326.377,74	334.700,37	343.168,29
Total da Ação 2528		318.200,00	326.377,74	334.700,37	343.168,29
Total do Programa 0008		1.959.349,97	2.009.705,27	2.060.952,77	2.113.094,87
Total da SubFunção 305		1.959.349,97	2.009.705,27	2.060.952,77	2.113.094,87
Total da Função 10		57.742.379,65	59.226.448,85	60.736.626,99	62.267.234,73
Total da Unidade 007		57.742.379,65	59.226.448,85	60.736.626,99	62.267.234,73
UNIDADE: 008 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO					
FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0008 - ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL					
AÇÃO: 2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	163.000,00	167.189,10	171.452,42	175.790,17
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	153.855,00	157.778,00	161.770,09
Total da Ação 2201		430.000,00	441.051,00	452.297,50	463.740,93
AÇÃO: 2515 - MANUT ATIV CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	148.726,50	152.519,03	156.377,76
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.500,00	1.538,55	1.577,78	1.617,70
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	180.000,00	184.626,00	189.333,96	194.124,11
Total da Ação 2515		393.500,00	403.612,95	413.905,08	424.376,87
Total do Programa 0008		823.500,00	844.663,95	866.202,58	888.117,80
PROGRAMA: 0009 - ARIQUEMES EM ORDEM					
AÇÃO: 2201 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMUST					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.286.000,00	2.344.750,20	2.404.541,33	2.465.376,23
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	45.130,80	46.281,64	47.452,56
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	11.000,00	11.282,70	11.570,41	11.863,14
Total da Ação 2201		2.341.000,00	2.401.163,70	2.462.393,38	2.524.691,93
AÇÃO: 2202 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ANTIDROGAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
Total da Ação 2202		3.000,00	3.077,10	3.155,57	3.235,40
Total do Programa 0009		2.344.000,00	2.404.240,80	2.465.548,95	2.527.927,33
Total da SubFunção 122		3.167.500,00	3.248.904,75	3.331.751,53	3.416.045,13
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					

PROGRAMA: 0009 - ARIQUEMES EM ORDEM					
AÇÃO: 2203 - MANUTENCAO E AMPLIACAO DO MONITORAMENTO ELETRONICO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2203		25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69
AÇÃO: 2204 - IMPLANTACAO, MANUTENC E CONSERV DA SINZALIZACAO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	61.542,00	63.111,32	64.708,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2204		75.000,00	76.927,50	78.889,15	80.885,05
Total do Programa 0009		100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,74
Total da SubFunção 451		100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,74
Total da Função 06		3.267.500,00	3.351.474,75	3.436.937,07	3.523.891,87
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 182 - DEFESA CIVIL					
PROGRAMA: 0009 - ARIQUEMES EM ORDEM					
AÇÃO: 2207 - ACOES DE DEFESA CIVIL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 2207		15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total do Programa 0009		15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total da SubFunção 182		15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0009 - ARIQUEMES EM ORDEM					
AÇÃO: 2206 - EDUCACAO PARA O TRANSITO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.908,00	14.265,44	14.629,20	14.999,32
Total da Ação 2206		38.908,00	39.907,94	40.925,58	41.961,00
Total do Programa 0009		38.908,00	39.907,94	40.925,58	41.961,00
Total da SubFunção 451		38.908,00	39.907,94	40.925,58	41.961,00
Total da Função 08		53.908,00	55.293,44	56.703,41	58.138,01
FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE					
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0009 - ARIQUEMES EM ORDEM					
AÇÃO: 2205 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TERMINAL RODOVIARIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
Total da Ação 2205		55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
Total do Programa 0009		55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
Total da SubFunção 451		55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
Total da Função 26		55.000,00	56.413,50	57.852,04	59.315,70
Total da Unidade 008		3.376.408,00	3.463.181,69	3.551.492,52	3.641.345,58
UNIDADE: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL					
FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0010 - QUEM AMA, CUIDA					
AÇÃO: 2400 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMDES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	2.153.970,00	2.208.896,24	2.264.781,31
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	155.500,00	159.496,35	163.563,51	167.701,66
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	117.375,48	120.392,03	123.462,03	126.585,62
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	25.642,50	26.296,38	26.961,68
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	160.000,00	164.112,00	168.296,86	172.554,77
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	158.000,00	162.060,60	166.193,15	170.397,83
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	60.200,00	61.747,14	63.321,69	64.923,73
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2400		2.927.075,48	3.002.301,32	3.078.860,03	3.156.755,17
Total do Programa 0010		2.927.075,48	3.002.301,32	3.078.860,03	3.156.755,17
Total da SubFunção 122		2.927.075,48	3.002.301,32	3.078.860,03	3.156.755,17
SUBFUNÇÃO: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA					
PROGRAMA: 0010 - QUEM AMA, CUIDA					
AÇÃO: 2401 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO ESPECIAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	31.185,00	31.986,45	32.802,11	33.632,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	76.927,50	78.889,15	80.885,05
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	75.000,00	76.927,50	78.889,15	80.885,05
Total da Ação 2401		181.185,00	185.841,45	190.580,41	195.402,10
Total do Programa 0010		181.185,00	185.841,45	190.580,41	195.402,10
Total da SubFunção 242		181.185,00	185.841,45	190.580,41	195.402,10
SUBFUNÇÃO: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					

PROGRAMA: 0010 - QUEM AMA, CUIDA					
AÇÃO: 2403 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	175.100,00	179.600,07	184.179,87	188.839,62
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,61
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	45.000,00	46.156,50	47.333,49	48.531,03
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2403		342.100,00	350.891,97	359.839,71	368.943,66
AÇÃO: 2407 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IDG SUAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	6.000,00	6.154,20	6.311,13	6.470,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.410,76	36.320,82	37.247,00	38.189,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	6.154,20	6.311,13	6.470,80
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	17.000,00	17.436,90	17.881,54	18.333,94
Total da Ação 2407		64.410,76	66.066,12	67.750,80	69.464,89
AÇÃO: 2415 - CRIANCA FELIZ					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	180.000,00	184.626,00	189.333,96	194.124,11
Total da Ação 2415		180.000,00	184.626,00	189.333,96	194.124,11
Total do Programa 0010		586.510,76	601.584,09	616.924,47	632.532,66
Total da SubFunção 243		586.510,76	601.584,09	616.924,47	632.532,66
SUBFUNÇÃO: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					
PROGRAMA: 0010 - QUEM AMA, CUIDA					
AÇÃO: 2404 - SERVICO DE PROTECAO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	235.000,00	241.039,50	247.186,01	253.439,81
Total da Ação 2404		235.000,00	241.039,50	247.186,01	253.439,81
AÇÃO: 2405 - PETI ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	47.182,20	48.385,35	49.609,50
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	41.770,00	42.843,49	43.936,00	45.047,58
Total da Ação 2405		87.770,00	90.025,69	92.321,35	94.657,08
AÇÃO: 2406 - PISO BASICO VARIAVEL SCFV					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	178.791,00	183.385,93	188.062,27	192.820,25
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	57.000,00	58.464,90	59.955,75	61.472,64
Total da Ação 2406		235.791,00	241.850,83	248.018,02	254.292,89
AÇÃO: 2408 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	20.372,00	20.895,56	21.428,40	21.970,54
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	212.000,00	217.448,40	222.993,33	228.635,07
Total da Ação 2408		312.372,00	320.399,96	328.570,16	336.883,00
AÇÃO: 2409 - PROTECAO SOCIAL BASICA EQUIPE VOLANTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	167.400,00	171.702,18	176.080,59	180.535,42
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.800,00	11.077,56	11.360,04	11.647,45
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2409		193.200,00	198.165,24	203.218,47	208.359,89
AÇÃO: 2410 - ASSISTENCIA DO CRAS/PAIF					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	123.084,00	126.222,64	129.416,07
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	47.100,00	48.310,47	49.542,39	50.795,81
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	97.000,00	99.492,90	102.029,97	104.611,33
Total da Ação 2410		264.100,00	270.887,37	277.795,00	284.823,21
AÇÃO: 2411 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.000,00	205.140,00	210.371,07	215.693,46
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00	82.056,00	84.148,43	86.277,38
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
Total da Ação 2411		330.000,00	338.481,00	347.112,27	355.894,20
AÇÃO: 2412 - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE PAEFI/CREAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.008,00	51.293,21	52.601,18	53.931,99
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	28.392,00	29.121,67	29.864,28	30.619,84
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.000,00	49.233,60	50.489,06	51.766,43
Total da Ação 2412		126.400,00	129.648,48	132.954,52	136.318,26
AÇÃO: 2413 - PARCERIAS COM ORG SOCIEDADE CIVIL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			

		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00	358.995,00	368.149,37	377.463,55
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	350.000,00	358.995,00	368.149,37	377.463,55
	Total da Ação 2413	700.000,00	717.990,00	736.298,74	754.927,10
AÇÃO: 2414 - GESTAO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	13.000,00	13.334,10	13.674,12	14.020,07
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	58.715,04	60.224,02	61.759,73	63.322,25
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	41.028,00	42.074,21	43.138,69
Total da Ação 2414		166.715,04	170.999,62	175.360,10	179.796,71
Total do Programa 0010		2.651.348,04	2.719.487,69	2.788.834,64	2.859.392,15
Total da SubFunção 244		2.651.348,04	2.719.487,69	2.788.834,64	2.859.392,15
Total da Função 08		6.346.119,28	6.509.214,55	6.675.199,55	6.844.082,08
Total da Unidade 009		6.346.119,28	6.509.214,55	6.675.199,55	6.844.082,08
UNIDADE: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0011 - CIDADE ENCANTADORA					
AÇÃO: 2600 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
Total da Ação 2600		50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
AÇÃO: 2601 - MANUTENCAO DE PRACAS, CANTEIROS E AREAS VERDES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total da Ação 2601		15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total do Programa 0011		65.000,00	66.670,50	68.370,60	70.100,37
Total da SubFunção 451		65.000,00	66.670,50	68.370,60	70.100,37
Total da Função 15		65.000,00	66.670,50	68.370,60	70.100,37
FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO					
SUBFUNÇÃO: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO					
PROGRAMA: 0011 - CIDADE ENCANTADORA					
AÇÃO: 2602 - MANUTENCAO DO CISAN					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	730.681,74	749.460,26	768.571,50	788.016,36
Total da Ação 2602		730.681,74	749.460,26	768.571,50	788.016,36
AÇÃO: 2603 - SERVICOS DE LIMP URB COL E TRANSP RES DOMICILIARES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.200.000,00	6.359.340,00	6.521.503,17	6.686.497,20
Total da Ação 2603		6.205.000,00	6.364.468,50	6.526.762,45	6.691.889,54
Total do Programa 0011		6.935.681,74	7.113.928,76	7.295.333,95	7.479.905,90
Total da SubFunção 512		6.935.681,74	7.113.928,76	7.295.333,95	7.479.905,90
Total da Função 17		6.935.681,74	7.113.928,76	7.295.333,95	7.479.905,90
FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0011 - CIDADE ENCANTADORA					
AÇÃO: 2600 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.014.300,00	1.040.367,51	1.066.896,88	1.093.889,37
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	79.300,00	81.338,01	83.412,13	85.522,46
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	9.000,00	9.231,30	9.466,70	9.706,21
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	125.000,00	128.212,50	131.481,92	134.808,41
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total da Ação 2600		1.339.600,00	1.374.027,72	1.409.065,44	1.444.714,79
AÇÃO: 2605 - PROJETO CONSTRUINDO A LIBERDADE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
Total da Ação 2605		100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
AÇÃO: 2606 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
Total da Ação 2606		12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,60
Total do Programa 0011		1.451.600,00	1.488.906,12	1.526.873,24	1.565.503,12
Total da SubFunção 122		1.451.600,00	1.488.906,12	1.526.873,24	1.565.503,12
SUBFUNÇÃO: 541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					
PROGRAMA: 0011 - CIDADE ENCANTADORA					
AÇÃO: 2607 - MANUTENCAO DO PARQUE BOTANICO DE ARIQUEMES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67

Total da Ação 2607		15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
AÇÃO: 2608 - ARBORIZACAO E PAISAGISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2608		1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total do Programa 0011		16.000,00	16.411,20	16.829,69	17.255,48
Total da SubFunção 541		16.000,00	16.411,20	16.829,69	17.255,48
Total da Função 18		1.467.600,00	1.505.317,32	1.543.702,93	1.582.758,60
Total da Unidade 010		8.468.281,74	8.685.916,58	8.907.407,48	9.132.764,87
UNIDADE: 011 - SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS					
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0012 - COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS					
AÇÃO: 2650 - MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SEMOSP					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.048.451,03	4.152.496,22	4.258.384,88	4.366.122,01
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	190.000,00	194.883,00	199.852,52	204.908,79
3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	328.224,00	336.593,71	345.109,53
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	150.000,00	153.855,00	157.778,30	161.770,09
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	300.000,00	307.710,00	315.556,61	323.540,19
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2650		5.052.451,03	5.182.299,02	5.314.447,67	5.448.903,18
AÇÃO: 2651 - CONSERVACAO E LIMPEZA DE CEMITERIOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
Total da Ação 2651		12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,60
AÇÃO: 2652 - AQUISICAO DE VEIC, CAM, EQUIP, FERRAMENTAS E PECAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	410.280,00	420.742,14	431.386,92
Total da Ação 2652		450.000,00	461.565,00	473.334,91	485.310,28
AÇÃO: 2657 - CONSTRUCAO 2 ETAPA COMPLEXO TRAT					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.400.000,00	1.435.980,00	1.472.597,49	1.509.854,21
Total da Ação 2657		1.400.000,00	1.435.980,00	1.472.597,49	1.509.854,21
Total do Programa 0012		6.914.451,03	7.092.152,42	7.273.002,33	7.457.009,27
Total da SubFunção 122		6.914.451,03	7.092.152,42	7.273.002,33	7.457.009,27
SUBFUNÇÃO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					
PROGRAMA: 0012 - COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS					
AÇÃO: 2653 - PAV CONS E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	128.212,50	131.481,92	134.808,41
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	13.561.563,86	13.910.096,05	14.264.803,50	14.625.703,03
Total da Ação 2653		13.696.563,86	14.048.565,55	14.406.803,97	14.771.296,11
AÇÃO: 2655 - MANUT CONSERV RECUP INFRAESTRUTURA URBANA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	923.130,00	946.669,82	970.620,56
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	350.000,00	358.995,00	368.149,37	377.463,55
4.4.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050.000,00	1.076.985,00	1.104.448,12	1.132.390,65
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
Total da Ação 2655		2.350.000,00	2.410.395,00	2.471.860,08	2.534.398,12
AÇÃO: 2656 - ARIQUEMES ILUMINADA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	392.000,00	402.074,40	412.327,30	422.759,18
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.000,00	44.105,10	45.229,78	46.374,09
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.411,20	16.829,69	17.255,48
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	461.565,00	473.334,91	485.310,28
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.556.307,00	2.622.004,09	2.688.865,19	2.756.893,48
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	28.000,00	28.719,60	29.451,95	30.197,08
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2656		3.490.307,00	3.580.007,89	3.671.298,10	3.764.181,93
Total do Programa 0012		19.536.870,86	20.038.968,44	20.549.962,15	21.069.876,16
Total da SubFunção 451		19.536.870,86	20.038.968,44	20.549.962,15	21.069.876,16
Total da Função 15		26.451.321,89	27.131.120,86	27.822.964,48	28.526.885,43
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 606 - EXTENSAO RURAL					
PROGRAMA: 0012 - COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS					
AÇÃO: 2654 - MANUT CONSERV E RECUP DE ESTRADAS VICINAIS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total da Ação 2654		500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65

Total do Programa 0012		500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total da SubFunção 606		500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total da Função 20		500.000,00	512.850,00	525.927,68	539.233,65
Total da Unidade 011		26.951.321,89	27.643.970,86	28.348.892,16	29.066.119,08
UNIDADE: 012 - SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO					
FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					
PROGRAMA: 0013 - CIDADE EMPREENDEDORA					
AÇÃO: 2700 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMAIC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	992.000,00	1.017.494,40	1.043.440,51	1.069.839,55
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	101.544,30	104.133,68	106.768,26
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	49.233,60	50.489,06	51.766,43
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	61.542,00	63.111,32	64.708,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	250.000,00	256.425,00	262.963,84	269.616,82
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00	51.285,00	52.592,77	53.923,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
Total da Ação 2700		1.519.000,00	1.558.038,30	1.597.768,28	1.638.191,80
Total do Programa 0013		1.519.000,00	1.558.038,30	1.597.768,28	1.638.191,80
Total da SubFunção 122		1.519.000,00	1.558.038,30	1.597.768,28	1.638.191,80
SUBFUNÇÃO: 605 - ABASTECIMENTO					
PROGRAMA: 0013 - CIDADE EMPREENDEDORA					
AÇÃO: 2701 - APOIO A ORG SOC CIVIL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2701		2.000,00	2.051,40	2.103,72	2.156,94
AÇÃO: 2702 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.771,00	31.555,66	32.354,02
Total da Ação 2702		31.000,00	31.796,70	32.607,52	33.432,49
AÇÃO: 2703 - MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2703		10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
AÇÃO: 2704 - APOIO A PSICULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2704		11.000,00	11.282,70	11.570,41	11.863,14
AÇÃO: 2706 - MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	60.000,00	61.542,00	63.111,32	64.708,04
Total da Ação 2706		70.000,00	71.799,00	73.629,87	75.492,71
AÇÃO: 2707 - PROJETO DE AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2707		1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total do Programa 0013		125.000,00	128.212,50	131.481,94	134.808,43
Total da SubFunção 605		125.000,00	128.212,50	131.481,94	134.808,43
Total da Função 20		1.644.000,00	1.686.250,80	1.729.250,22	1.773.000,23
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS					
SUBFUNÇÃO: 691 - PROMOCAO COMERCIAL					
PROGRAMA: 0013 - CIDADE EMPREENDEDORA					
AÇÃO: 2708 - INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2708		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total do Programa 0013		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total da SubFunção 691		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
SUBFUNÇÃO: 692 - COMERCIALIZACAO					
PROGRAMA: 0013 - CIDADE EMPREENDEDORA					
AÇÃO: 2705 - MANUTENCAO DA FEIRA DO PRODUTOR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
Total da Ação 2705		25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69
Total do Programa 0013		25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69
Total da SubFunção 692		25.000,00	25.642,50	26.296,39	26.961,69
Total da Função 23		32.000,00	32.822,40	33.659,38	34.510,96
Total da Unidade 012		1.676.000,00	1.719.073,20	1.762.909,60	1.807.511,19
UNIDADE: 013 - FUNDACAO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
FUNÇÃO: 13 - CULTURA					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					

PROGRAMA: 0014 - ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO					
AÇÃO: 2800 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNCET					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.273.000,00	1.305.716,10	1.339.011,86	1.372.888,86
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	48.207,90	49.437,20	50.687,96
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	86.158,80	88.355,85	90.591,25
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	25.642,50	26.296,38	26.961,68
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	100.000,00	102.570,00	105.185,54	107.846,73
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	33.200,00	34.053,24	34.921,60	35.805,11
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.385,50	15.777,83	16.177,01
Total da Ação 2800		1.590.200,00	1.631.068,14	1.672.660,39	1.714.978,67
Total do Programa 0014		1.590.200,00	1.631.068,14	1.672.660,39	1.714.978,67
Total da SubFunção 122		1.590.200,00	1.631.068,14	1.672.660,39	1.714.978,67
SUBFUNÇÃO: 391 - PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					
PROGRAMA: 0014 - ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO					
AÇÃO: 2802 - MANUTENCAO DO MUSEU RONDON					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2802		7.000,00	7.179,90	7.363,00	7.549,28
AÇÃO: 2803 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
Total da Ação 2803		10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,67
AÇÃO: 2804 - MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
Total da Ação 2804		4.000,00	4.102,80	4.207,42	4.313,86
Total do Programa 0014		21.000,00	21.539,70	22.088,98	22.647,81
Total da SubFunção 391		21.000,00	21.539,70	22.088,98	22.647,81
SUBFUNÇÃO: 392 - DIFUSAO CULTURAL					
PROGRAMA: 0014 - ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO					
AÇÃO: 2801 - PROMOCAO DA CULTURA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2801		10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
Total do Programa 0014		10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
Total da SubFunção 392		10.000,00	10.257,00	10.518,56	10.784,68
Total da Função 13		1.621.200,00	1.662.864,84	1.705.267,93	1.748.411,16
FUNÇÃO: 23 - COMERCIO E SERVICOS					
SUBFUNÇÃO: 695 - TURISMO					
PROGRAMA: 0014 - ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO					
AÇÃO: 2806 - FOMENTO AO TURISMO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2806		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total do Programa 0014		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total da SubFunção 695		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
Total da Função 23		7.000,00	7.179,90	7.362,99	7.549,27
FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER					
SUBFUNÇÃO: 812 - DESPORTO COMUNITARIO					
PROGRAMA: 0014 - ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO					
AÇÃO: 2805 - FOMENTO AO ESPORTE E LAZER					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	2.051,40	2.103,71	2.156,93
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.899,50	36.814,94	37.746,36
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
Total da Ação 2805		43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
Total do Programa 0014		43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
Total da SubFunção 812		43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
Total da Função 27		43.000,00	44.105,10	45.229,79	46.374,10
Total da Unidade 013		1.671.200,00	1.714.149,84	1.757.860,71	1.802.334,53
Total da Órgão 02		199.358.504,87	225.190.139,66	209.695.787,38	214.995.348,92
ÓRGÃO: 03 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES					
UNIDADE: 001 - IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES					
FUNÇÃO: 09 - PREVIDENCIA SOCIAL					
SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRACAO GERAL					

PROGRAMA: 0015 - GESTAO DO IPEMA					
AÇÃO: 2900 - CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA SEDE ADMINISTRATIVA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
4.4.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	85.000,00	87.184,50	89.407,70	91.669,72
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.600.000,00	1.641.120,00	1.682.968,56	1.725.547,66
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00	164.112,00	168.296,86	172.554,77
	Total da Ação 2900	1.845.000,00	1.892.416,50	1.940.673,12	1.989.772,15
AÇÃO: 2901 - ADMINISTRACAO DO FUNDO PREVIDENCIARIO					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	347.000,00	355.917,90	364.993,81	374.228,15
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	17.436,90	17.881,54	18.333,94
3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00	14.359,80	14.725,97	15.098,54
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	17.436,90	17.881,54	18.333,94
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	14.000,00	14.359,80	14.725,97	15.098,54
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.257,00	10.518,55	10.784,67
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00	17.436,90	17.881,54	18.333,94
3.3.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00	14.359,80	14.725,97	15.098,54
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	117.000,00	120.006,90	123.067,08	126.180,67
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	139.000,00	142.572,30	146.207,89	149.906,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00	20.514,00	21.037,11	21.569,35
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.128,50	5.259,28	5.392,34
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00	12.308,40	12.622,26	12.941,61
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	23.591,10	24.192,67	24.804,75
Total da Ação 2901		766.000,00	785.686,20	805.721,18	826.105,93
Total do Programa 0015		2.611.000,00	2.678.102,70	2.746.394,30	2.815.878,08
Total da SubFunção 122		2.611.000,00	2.678.102,70	2.746.394,30	2.815.878,08
SUBFUNÇÃO: 272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					
PROGRAMA: 0015 - GESTAO DO IPEMA					
AÇÃO: 2902 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.600.000,00	2.666.820,00	2.734.823,91	2.804.014,95
3.1.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	98.000,00	100.518,60	103.081,82	105.689,79
Total da Ação 2902		2.698.000,00	2.767.338,60	2.837.905,73	2.909.704,74
AÇÃO: 2903 - RESERVA DO RPPS					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.407.300,00	18.880.367,61	19.361.816,98	19.851.670,95
Total da Ação 2903		18.407.300,00	18.880.367,61	19.361.816,98	19.851.670,95
Total do Programa 0015		21.105.300,00	21.647.706,21	22.199.722,71	22.761.375,69
Total da SubFunção 272		21.105.300,00	21.647.706,21	22.199.722,71	22.761.375,69
Total da Função 09		23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77
Total da Unidade 001		23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77
Total da Órgão 03		23.716.300,00	24.325.808,91	24.946.117,01	25.577.253,77
ÓRGÃO: 05 - AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS					
UNIDADE: 001 - AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS					
FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO					
SUBFUNÇÃO: 125 - NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
PROGRAMA: 0016 - GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO					
AÇÃO: 2950 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA AMR					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREVISTA			
		2018	2019	2020	2021
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	241.800,00	248.014,26	254.338,62	260.773,39
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	93.338,70	95.718,84	98.140,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS CIVIL	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.051,00	2.103,71	2.156,93
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	32.000,00	32.822,40	33.659,37	34.510,95
3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	102,57	105,19	107,85
4.4.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	1.025,70	1.051,86	1.078,47
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.100,00	24.719,37	25.349,71	25.991,06
Total da Ação 2950		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
Total do Programa 0016		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
Total da SubFunção 125		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
Total da Função 04		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
Total da Unidade 001		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
Total da Órgão 05		395.000,00	405.151,10	415.482,88	425.994,58
TOTAL GERAL		230.074.366,32	256.695.398,34	242.004.430,52	248.121.400,76

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:D7031907

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO XI DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 -PPA 2018-2021

CTBP5600	SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
PLANO PLURIANUAL - PPA - 2018/2021						
Lei Original						
Reduzido:	0001		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	3.857.535,17
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	3.956.673,82
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	4.057.569,01

Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	4.160.225,50
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	16.032.003,50
Reduzido:	0002		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	518.981,75
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	532.319,58
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	545.893,73
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	559.704,84
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.156.899,90
Reduzido:	0003		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	99.272,80
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	101.824,11
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	104.420,63
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	107.062,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	412.580,01
Reduzido:	0004		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	196.694,73
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	201.749,78
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	206.894,40
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	212.128,83
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	817.467,74
Reduzido:	0005		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	154.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	157.957,80
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	161.985,72
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	166.083,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	640.027,48
Reduzido:	0006		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	272.577,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	279.582,23
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	286.711,58
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DECONSUMO		2021	1,00	293.965,38
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.132.836,19
Reduzido:	0007		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0008		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	13.500,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	13.846,95
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	14.200,00
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	14.559,31
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	56.106,26
Reduzido:	0009		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	585.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	600.034,50
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	615.335,38
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	630.903,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.431.273,24
Reduzido:	0010		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	534.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	547.723,80
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	561.690,76
Nat. Despesa:	339046000000		AUXILIO ALIMENTACAO	2021	1,00	575.901,53
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.219.316,09
Reduzido:	0011		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	60.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	61.542,00
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	63.111,32
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	64.708,04
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	249.361,36
Reduzido:	0012		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	255.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	261.553,50
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	268.223,11
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	275.009,16
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.059.785,77
Reduzido:	0013		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	8.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	8.205,60
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	8.414,84
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	8.627,74
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	33.248,18
Reduzido:	0014		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	01	LEGISLATIVA		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	031	ACAO LEGISLATIVA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0001	GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0015		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.435.939,30
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.472.842,94
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	1.510.400,43

Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.548.613,57
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	5.967.796,24
Reduzido:	0016		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	233.940,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	239.952,26
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	246.071,04
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	252.296,64
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	972.259,94
Reduzido:	0018		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0019		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0020		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	20.800,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	21.334,56
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	21.878,59
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	22.432,12
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	86.445,27
Reduzido:	0021		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0022		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	25.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	25.642,50
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	26.296,38
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	26.961,68
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	103.900,56
Reduzido:	0023		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0024		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	28.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	28.719,60
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	29.451,95
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	30.197,08
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	116.368,63
Reduzido:	0025		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	6.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	6.667,05
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	6.837,06
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	7.010,04
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	27.014,15
Reduzido:	0026		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	500.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	512.850,00
Programa:	0002	GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		2020	1,00	525.927,68
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	539.233,65
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.078.011,33
Reduzido:	0027		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	6.500.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	6.667.050,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	6.837.059,78
Nat. Despesa:	339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	7.010.037,39
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	27.014.147,17
Reduzido:	0028		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.570,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	105.185,54
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	107.846,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.602,27
Reduzido:	0029		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50

Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.932,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	21.320,12
Reduzido:	0030		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	1.209.014,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.240.085,66
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	1.271.707,84
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.303.882,05
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	5.024.689,55
Reduzido:	0031		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	99.910,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.477,69
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	105.090,87
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	107.749,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.228,23
Reduzido:	0032		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0033		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0034		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0053		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0054		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0055		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	25.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	25.642,50
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	26.296,38
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	26.961,68
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	103.900,56
Reduzido:	0056		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	1.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.538,55
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	1.577,78
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	1.617,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.234,03
Reduzido:	0099		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	02	JUDICIARIA		2018	1,00	140.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	143.598,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	147.259,75
Nat. Despesa:	339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	150.985,42
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	581.843,17
Reduzido:	0057		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	284.280,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	291.586,00
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	299.021,44
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	306.586,68
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.181.474,12
Reduzido:	0058		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	40.420,90
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.459,72
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	42.516,94
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	43.592,62
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	167.990,18
Reduzido:	0059		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0060		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAOGERAL		2019	1,00	1.025,70

Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0061		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0062		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0063		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,71
Programa:	0004	GESTAO DA CONTROLADORIA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,04
Reduzido:	0065		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	63.800,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	65.439,66
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	67.108,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	68.806,21
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	265.154,24
Reduzido:	0066		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	12.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	12.308,40
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	12.622,26
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	12.941,61
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	49.872,27
Reduzido:	0067		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0068		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	106.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	109.237,05
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	112.022,59
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	114.856,77
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	442.616,41
Reduzido:	0069		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	75.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	76.927,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	78.889,15
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	80.885,05
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	311.701,70
Reduzido:	0070		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	650.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	666.705,00
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	683.705,98
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	701.003,74
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.701.414,72
Reduzido:	0071		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	125.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	128.212,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	131.481,92
Nat. Despesa:	339041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	134.808,41
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	519.502,83
Reduzido:	0072		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	205.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	210.268,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	215.630,35
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	221.085,79
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	851.984,64
Reduzido:	0073		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	45.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	46.156,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	47.333,49
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	48.531,03
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	187.021,02
Reduzido:	0074		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0075		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34

Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0076		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0077		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0078		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	99	RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS		2018	1,00	5.600.000,00
SubFunção:	999	RESERVA DE CONTINGENCIA		2019	1,00	5.743.920,00
Programa:	0007	GESTAO DE FINANCAS		2020	1,00	5.890.389,96
Nat. Despesa:	999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO		2021	1,00	6.039.416,83
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	23.273.726,79
Reduzido:	0079		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	4.847.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	4.971.567,90
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	5.098.342,88
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	5.227.330,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.144.241,74
Reduzido:	0080		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	300.550,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	308.274,14
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	316.135,13
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	324.133,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.249.092,61
Reduzido:	0081		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	12.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	12.821,25
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	13.148,19
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	13.480,84
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	51.950,28
Reduzido:	0082		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0083		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	247.300,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	253.655,61
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	260.123,83
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	266.704,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.027.784,40
Reduzido:	0084		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO	PLANEJAMENTO	2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0085		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	170.354,69
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	174.732,81
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	179.188,49
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	183.721,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	707.997,95
Reduzido:	0086		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0087		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0088		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.600.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.641.120,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	1.682.968,56

Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.725.547,66
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.649.636,22
Reduzido:	0089		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	307.710,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	315.556,61
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	323.540,19
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.246.806,80
Reduzido:	0090		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0091		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	234.666,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	240.696,92
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	246.834,69
Nat. Despesa:	449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		2021	1,00	253.079,61
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	975.277,22
Reduzido:	0092		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0093		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	6.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	6.154,20
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	6.311,13
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	6.470,80
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	24.936,13
Reduzido:	0094		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0095		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0096		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0097		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0098		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0005	GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0114		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	188.500,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	193.344,45
Programa:	0003	GESTAO DAPROCURADORIA		2020	1,00	198.274,73
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	203.291,08
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	783.410,26
Reduzido:	0115		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	556.200,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	570.494,34
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	585.041,95
Nat. Despesa:	339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2021	1,00	599.843,51
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.311.579,80
Reduzido:	0116		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0003	GESTAO DAPROCURADORIA		2020	1,00	105,19

Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0117		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	83.430,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	85.574,15
Programa:	0003	GESTAO DAPROCURADORIA		2020	1,00	87.756,29
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	89.976,53
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	346.736,97
Reduzido:	0118		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0119		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.500.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.538.550,00
Programa:	0003	GESTAO DA PROCURADORIA		2020	1,00	1.577.783,03
Nat. Despesa:	469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		2021	1,00	1.617.700,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.234.033,97
Reduzido:	0100		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	4.371.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	4.483.334,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	4.597.659,73
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	4.713.980,53
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	18.165.974,96
Reduzido:	0101		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	82.400,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	84.517,68
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	86.672,88
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	88.865,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	342.456,26
Reduzido:	0102		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	82.400,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	84.517,68
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	86.672,88
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	88.865,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	342.456,26
Reduzido:	0103		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0104		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0105		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	721.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	739.529,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	758.387,71
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	777.574,92
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.996.492,33
Reduzido:	0106		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0107		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	600.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	615.420,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	631.113,21
Nat. Despesa:	329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR		2021	1,00	647.080,37
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.493.613,58
Reduzido:	0108		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0109		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	80.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	82.056,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	84.148,43
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	86.277,38
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	332.481,81
Reduzido:	0110		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA		2021	1,00	107,85

		DISTRIBUICAO				
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0111		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0112		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	872.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	894.410,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	917.217,87
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	940.423,48
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	3.624.051,75
Reduzido:	0113		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	404.500,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	414.895,65
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	425.475,49
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	436.240,02
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.681.111,16
Reduzido:	0120		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0121		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	2.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.564,25
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	2.629,64
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.696,17
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.390,06
Reduzido:	0122		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0123		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0124		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0125		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0126		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0127		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0130		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0128		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0131		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	43.138,68

Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	166.240,89
Reduzido:	0129		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0067	ATIVIDADES REALIZADAS	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0132		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.232.000,00
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	1.263.662,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.295.885,79
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	1.328.671,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	5.120.219,89
Reduzido:	0133		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	326.000,00
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	334.378,20
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	342.904,84
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	351.580,34
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.354.863,38
Reduzido:	0134		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	381.725,00
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	391.535,33
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	401.519,48
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	411.677,93
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.586.457,74
Reduzido:	0135		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	104.705,38
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	107.396,31
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	110.134,91
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	112.921,33
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	435.157,93
Reduzido:	0136		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	109.250,00
SubFunção:	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		2019	1,00	112.057,73
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	114.915,20
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	117.822,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	454.045,48
Reduzido:	0137		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	32.301.100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	33.131.238,27
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	33.976.084,85
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	34.835.679,79
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	134.244.102,91
Reduzido:	0138		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	221.450,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	227.141,27
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	232.933,37
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	238.826,58
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	920.351,22
Reduzido:	0139		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0140		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	3.320.720,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	3.406.062,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	3.492.917,10
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	3.581.287,90
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	13.800.987,50
Reduzido:	0141		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	376.400,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	386.073,48
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	395.918,35
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	405.935,09
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.564.326,92
Reduzido:	0142		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0143		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.689.956,44
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.733.388,32
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.777.589,72
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.822.562,74
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	7.023.497,22
Reduzido:	0144		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.040.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.066.728,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.093.929,56
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	1.121.605,98
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.322.263,54
Reduzido:	0145		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	295.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	302.581,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	310.297,33
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	318.147,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.226.026,68
Reduzido:	0146		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	145.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	148.726,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	152.519,03
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	156.377,76
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	602.623,29
Reduzido:	0147		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0148		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0149		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.500.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.538.550,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.577.783,03
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	1.617.700,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.234.033,97
Reduzido:	0150		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0151		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	115.180,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	118.140,13
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	121.152,70
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	124.217,86
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	478.690,69
Reduzido:	0152		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0153		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0154		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0155		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	21.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	21.539,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	22.088,96
Nat. Despesa:	339031000000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,		2021	1,00	22.647,81
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	87.276,47
Reduzido:	0156		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	840.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	861.588,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	883.558,49
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	905.912,52
Produto:	0006	TRANSPORTE MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	3.491.059,01
Reduzido:	0157		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.670.903,36
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	1.713.845,58
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.757.548,64
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.802.014,62
Produto:	0006	TRANSPORTE MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	6.944.312,20
Reduzido:	0158		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	3.545,60
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	3.636,72
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	3.729,46
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	3.823,81
Produto:	0006	TRANSPORTE MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	14.735,59
Reduzido:	0159		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55

Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0006	TRANSPORTE MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0160		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	254.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	260.527,80
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	267.171,26
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	273.930,69
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.055.629,75
Reduzido:	0161		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	433.348,64
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	44.485,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	455.820,09
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	467.352,33
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.401.006,76
Reduzido:	0162		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0163		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	10.000,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.000,00
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.000,00
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	40.000,00
Reduzido:	0164		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	231.750,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	237.705,98
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	243.767,48
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	249.934,79
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	963.158,25
Reduzido:	0165		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0166		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.641,35
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	5.785,20
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	5.931,57
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	22.858,12
Reduzido:	0167		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	22.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	22.565,40
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	23.140,82
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	23.726,28
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	91.432,50
Reduzido:	0168		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0169		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0170		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0171		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0172		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	11.180,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.467,33
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	11.759,74
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	12.057,26
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	46.464,33
Reduzido:	0173		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	1.078,47

Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0174		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0009	CURSOS MANTIDOS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0175		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.843.700,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.891.083,09
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.939.305,71
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.988.370,14
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	7.662.458,94
Reduzido:	0176		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	13.390,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	13.734,12
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	14.084,34
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	14.440,68
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	55.649,14
Reduzido:	0177		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	196.730,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	201.785,96
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	206.931,50
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	212.166,87
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	817.614,33
Reduzido:	0178		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	220.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	225.654,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	231.408,18
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DECONSUMO		2021	1,00	237.262,80
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	914.324,98
Reduzido:	0179		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	700.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	717.990,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	736.298,75
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	754.927,10
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	2.909.215,85
Reduzido:	0180		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	71.500,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	73.337,55
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	75.207,66
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	77.110,41
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	297.155,62
Reduzido:	0181		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	265.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	271.810,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	278.741,67
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	285.793,83
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.101.346,00
Reduzido:	0182		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	115.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	117.955,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	120.963,37
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	124.023,74
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	477.942,61
Reduzido:	0183		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0184		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	2.286.600,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	23.453.653,62
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	2.405.172,44
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.466.023,31
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	30.611.449,37
Reduzido:	0185		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	46.350,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	47.541,20
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	48.753,50
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	49.986,96
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	192.631,66
Reduzido:	0186		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	249.260,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	255.665,98
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	262.185,46
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	268.818,76
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.035.930,20
Reduzido:	0187		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	265.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	271.810,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	278.741,67
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DECONSUMO		2021	1,00	285.793,83

Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.101.346,00
Reduzido:	0188		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	540.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	553.878,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	568.001,89
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	582.372,34
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	2.244.252,73
Reduzido:	0189		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	154.700,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	158.675,79
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	162.722,02
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	166.838,89
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	642.936,70
Reduzido:	0190		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	282.114,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	289.364,33
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	296.743,12
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	304.250,72
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	1.172.472,17
Reduzido:	0191		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	115.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	117.955,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	120.963,37
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	124.023,74
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	477.942,61
Reduzido:	0192		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0063	ENSINO INFANTIL MANTIDO	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0193		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	600.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	615.420,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	631.113,21
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOESSOCIAIS		2021	1,00	647.080,37
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	2.493.613,58
Reduzido:	0194		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0195		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	600.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	615.420,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	631.113,21
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	647.080,37
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	2.493.613,58
Reduzido:	0196		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	365	EDUCACAO INFANTIL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0197		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	1.000.130,00
SubFunção:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	1.025.833,34
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	1.051.992,09
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.078.607,49
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	4.156.562,92
Reduzido:	0198		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	173.040,00
SubFunção:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	177.487,13
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	182.013,05
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	186.617,98
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	719.158,16
Reduzido:	0199		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	57.771,00
SubFunção:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	59.255,71
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	60.766,74
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DECONSUMO		2021	1,00	62.304,13
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	240.097,58
Reduzido:	0200		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0201		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0008	JOVENS E ADULTOS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0202		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	8.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	8.205,60
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	8.414,84
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	8.627,74
Produto:	0091	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade:	Total	4,00	33.248,18
Reduzido:	0203		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE AEDUCACAO		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0091	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0204		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	6.000,00
SubFunção:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		2019	1,00	6.154,20
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	6.311,13
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	6.470,80
Produto:	0091	ALUNOS ATENDIDOS	Unidade:	Total	4,00	24.936,13
Reduzido:	0205		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	762.200,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	1,00	781.788,54
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	801.724,15
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	822.007,77
Produto:	0024	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade:	Total	4,00	3.167.720,46
Reduzido:	0206		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	75.190,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	1,00	77.122,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	79.089,00
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	81.089,96
Produto:	0024	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade:	Total	4,00	312.490,96
Reduzido:	0207		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	1,00	307.710,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	315.556,61
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	323.540,19
Produto:	0024	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.246.806,80
Reduzido:	0208		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	12	EDUCACAO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	367	EDUCACAO ESPECIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0006	UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DECONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0024	ENTIDADES ATENDIDAS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0397		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	15.773,83
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	16.144,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.303,34
Reduzido:	0398		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0209		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	795.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	815.431,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	836.225,00
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	857.381,50
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	3.304.038,00
Reduzido:	0210		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0211		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0212		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0213		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	865.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	887.230,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	909.854,88

Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	932.874,21
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	3.594.959,59
Reduzido:	0214		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.629.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.670.865,30
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.713.472,37
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	1.756.823,22
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	6.770.160,89
Reduzido:	0215		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0216		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0012	1 200M UNID DE SAUDE	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0217		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	6.848.746,94
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	7.024.759,74
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	7.203.891,11
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	7.386.149,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	28.463.547,34
Reduzido:	0218		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	365.507,99
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	374.901,55
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	384.461,53
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	394.188,41
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.519.059,48
Reduzido:	0219		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	243.364,84
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	249.619,32
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	255.984,61
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	262.461,02
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.011.429,79
Reduzido:	0220		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0221		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0222		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205.140,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210.371,07
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215.693,46
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831.204,53
Reduzido:	0223		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	329093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0224		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	90.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	92.313,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	94.666,98
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	97.062,06
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	374.042,04
Reduzido:	0225		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	231.300,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	237.244,41
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	243.294,14
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	249.449,48
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	961.288,03
Reduzido:	0226		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0227		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	636.996,95

SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	653.367,77
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	670.028,65
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	686.980,37
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.647.373,74
Reduzido:	0228		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	290.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	297.453,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	305.038,05
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	312.755,51
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.205.246,56
Reduzido:	0229		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	138.089,90
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	141.638,81
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	145.250,60
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	148.925,44
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	573.904,75
Reduzido:	0230		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	410.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	420.537,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	431.260,69
Nat. Despesa:	339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2021	1,00	442.171,59
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.703.969,28
Reduzido:	0231		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0232		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0233		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0234		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0235		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0055	ENTIDADES, OSIPS E OUTRAS	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0236		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	216.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	222.166,62
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	227.831,87
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	233.596,02
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	900.194,51
Reduzido:	0237		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.359,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	10.623,74
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.892,52
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	41.975,83
Reduzido:	0238		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	215,69
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0239		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	215,69
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0240		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	9.200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	9.436,44
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	9.677,07
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	9.921,90
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	38.235,41
Reduzido:	0241		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2021	1,00	215,69

		PERMANENTE				
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0242		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	107,85
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0243		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	107,85
Produto:	0064	RECUSOS DE CONVENIOS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0244		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	130.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	133.341,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	136.741,20
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	140.200,75
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	540.282,95
Reduzido:	0245		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0246		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0247		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0248		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0249		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.218,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.870,12
Reduzido:	0250		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0251		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0252		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0253		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	25.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	25.642,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	26.296,38
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	26.961,68
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	103.900,56
Reduzido:	0254		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.488.352,11
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.552.302,76
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.617.386,48
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.683.606,36
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	10.341.647,71
Reduzido:	0255		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	11.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.282,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	11.570,41
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL		2021	1,00	11.863,14

		CIVIL				
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	45.716,25
Reduzido:	0256		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	263.271,11
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	270.037,18
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	276.923,13
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	283.929,28
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.094.160,70
Reduzido:	0257		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	21.880,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	22.442,32
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	23.014,60
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	23.596,86
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	90.933,78
Reduzido:	0258		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISS AUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	107,85
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0259		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	371.426,67
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	380.972,34
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	390.687,13
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	400.571,51
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.543.657,65
Reduzido:	0260		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	107,85
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0261		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.658.350,07
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.726.669,67
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.796.199,74
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.866.943,60
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	11.048.163,08
Reduzido:	0262		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0263		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	248.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	254.373,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	260.860,13
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	267.459,89
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.030.693,62
Reduzido:	0264		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	21.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	22.052,55
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	22.614,89
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	23.187,05
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	89.354,49
Reduzido:	0265		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.128,27
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.157,04
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.186,31
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.571,62
Reduzido:	0266		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	105.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	107.698,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	110.444,81
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	113.239,07
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	436.382,38
Reduzido:	0267		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	900,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	923,13
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	946,67
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	970,62
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	3.740,42
Reduzido:	0268		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.140.567,59
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.195.580,18
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.251.567,47
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.308.532,13
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	8.896.247,37
Reduzido:	0269		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69

Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0270		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	213.249,93
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	218.730,45
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	224.308,08
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	229.983,07
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	886.271,53
Reduzido:	0271		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.156.332,67
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.186.050,42
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.216.294,71
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	1.247.066,96
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.805.744,76
Reduzido:	0272		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	271.290,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	278.262,15
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	285.357,84
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	292.577,39
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.127.487,38
Reduzido:	0273		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	7.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	7.179,90
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	7.362,99
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	7.549,27
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	29.092,16
Reduzido:	0274		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	397.444,72
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	407.659,05
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	418.054,36
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	428.631,13
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.651.789,26
Reduzido:	0275		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	150.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	154.367,85
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	158.304,23
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	162.309,33
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	625.481,41
Reduzido:	0276		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	295.936,66
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	303.542,23
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	311.282,56
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	319.158,01
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.229.919,46
Reduzido:	0277		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	168.200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	172.522,74
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	176.922,07
Nat. Despesa:	339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS		2021	1,00	181.398,20
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	699.043,01
Reduzido:	0278		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	11.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.282,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	11.570,41
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	11.863,14
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	45.716,25
Reduzido:	0279		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	11.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.795,55
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	12.096,34
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	12.402,37
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	47.794,26
Reduzido:	0280		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	17.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	17.949,75
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	18.407,47
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	18.873,18
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	72.730,40
Reduzido:	0281		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.564,25
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.629,64
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	2.696,17
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	10.390,06
Reduzido:	0282		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.564,25
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.629,64
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.696,17
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	10.390,06
Reduzido:	0283		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	221.806,82
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	227.507,26
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	233.308,69
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	239.211,40

Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	921.834,17
Reduzido:	0284		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	215,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0285		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	38.298,01
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	39.282,27
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	40.283,97
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	41.303,15
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	159.167,40
Reduzido:	0286		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	3.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.179,67
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	3.260,75
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	3.343,25
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	12.883,67
Reduzido:	0287		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.128,27
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.157,04
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.186,31
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.571,62
Reduzido:	0288		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	215,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0289		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.153,97
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.208,90
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.264,78
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	8.727,65
Reduzido:	0290		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	187.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	192.421,32
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	197.328,06
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	202.320,46
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	779.669,84
Reduzido:	0291		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0292		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	394.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	404.125,80
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	414.431,01
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	424.916,11
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.637.472,92
Reduzido:	0293		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0294		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	180.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	184.626,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	189.333,96
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	194.124,11
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	748.084,07
Reduzido:	0295		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0296		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0297		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	328.634,31
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	337.080,21
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	345.675,76
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	354.421,35

Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.365.811,63
Reduzido:	0298		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.830,43
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.340,07
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	20.858,74
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	21.386,47
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	82.415,71
Reduzido:	0299		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	41.075,41
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	42.131,05
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	43.205,39
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	44.298,49
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	170.710,34
Reduzido:	0300		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	22.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	22.565,40
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	23.140,82
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	23.726,28
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	91.432,50
Reduzido:	0301		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	3.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.692,52
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	3.786,68
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	3.882,48
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	14.961,68
Reduzido:	0302		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	18.164,25
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	18.631,07
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	19.106,16
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	19.589,55
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	75.491,03
Reduzido:	0303		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	7.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	7.179,90
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	7.362,99
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	7.549,27
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	29.092,16
Reduzido:	0304		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	12.195.127,25
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	12.508.542,02
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	12.827.509,84
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	13.152.045,84
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	50.683.224,95
Reduzido:	0305		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0306		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	768.734,57
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	788.491,05
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	808.597,57
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	829.055,09
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	3.194.878,28
Reduzido:	0307		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.586.207,55
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.626.973,08
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.668.460,90
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	1.710.672,96
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	6.592.314,49
Reduzido:	0308		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	774.588,67
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	794.495,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	814.755,24
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	835.368,54
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	3.219.208,05
Reduzido:	0309		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	65.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	66.670,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	68.370,60
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	70.100,37
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	270.141,47
Reduzido:	0310		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.084.023,18
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.111.882,58
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.140.235,58
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.169.083,54
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.505.224,88
Reduzido:	0311		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.138.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.167.246,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.197.011,39
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.227.295,78
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.729.553,77

Reduzido:	0312		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	289.089,33
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	296.518,93
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	304.080,16
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	311.773,39
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.201.461,81
Reduzido:	0313		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	105.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	107.698,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	110.444,81
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	113.239,07
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	436.382,38
Reduzido:	0314		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	195.902,93
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	200.937,64
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	206.061,55
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	211.274,90
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	814.177,02
Reduzido:	0315		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	11.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.898,12
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	12.201,52
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	12.510,22
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	48.209,86
Reduzido:	0316		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	40.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.540,85
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	42.600,14
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	43.677,93
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	168.318,92
Reduzido:	0317		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	512,85
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	525,93
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	539,23
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	2.078,01
Reduzido:	0318		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	12.600,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	12.923,82
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	13.253,38
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	13.588,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	52.365,89
Reduzido:	0319		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.616,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.142,29
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	21.677,19
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	83.536,05
Reduzido:	0320		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	23.800,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	24.411,66
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	25.034,16
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	25.667,52
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	98.913,34
Reduzido:	0321		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	7.100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	7.282,47
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	7.468,17
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	7.657,12
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	29.507,76
Reduzido:	0322		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	260.888,25
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	267.593,08
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	274.416,70
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	281.359,44
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	1.084.257,47
Reduzido:	0323		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0324		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	120.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	123.084,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	126.222,64
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	129.416,07
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	498.722,71
Reduzido:	0325		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	46.105,54
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	47.290,45
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	48.496,36
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	49.723,32

Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	191.615,67
Reduzido:	0326		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0327		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	80.820,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	82.897,07
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	85.010,95
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	87.161,73
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	335.889,75
Reduzido:	0328		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	107,85
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0329		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	107,85
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0330		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0425		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	205.140,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210.371,07
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	215.693,46
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831.204,53
Reduzido:	0331		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.950,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.462,72
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	20.984,51
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	21.515,42
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	82.912,65
Reduzido:	0332		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	3.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	3.077,10
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	3.155,57
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	3.235,40
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	12.468,07
Reduzido:	0426		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	76.826,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	78.800,43
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	80.809,84
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	82.854,33
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	319.290,60
Reduzido:	0333		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	6.650,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	6.820,91
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	6.994,84
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	7.171,81
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	27.637,56
Reduzido:	0334		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	4.500,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	4.615,65
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	4.733,35
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	4.853,10
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	18.702,10
Reduzido:	0335		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.500,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.538,55
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.577,78
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	1.617,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.234,03
Reduzido:	0336		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	331.300,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	339.814,41
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	348.479,68
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	357.296,21
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.376.890,30
Reduzido:	0337		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	205,14

Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0338		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	68.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	69.747,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	71.526,16
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	73.335,78
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	282.609,54
Reduzido:	0339		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	31.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	31.796,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	32.607,52
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	33.432,49
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	128.836,71
Reduzido:	0340		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0341		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	79.800,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	81.850,86
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	83.938,06
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	86.061,69
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	331.650,61
Reduzido:	0342		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	53.348,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	54.719,04
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	56.114,38
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	57.534,07
Produto:	0065	ATIVIDADES MANTIDAS	Unidade:	Total	4,00	221.715,49
Reduzido:	0343		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	20.616,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.142,29
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	21.677,19
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.536,05
Reduzido:	0344		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.132.200,56
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.186.998,11
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.242.766,57
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.299.508,56
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.861.473,80
Reduzido:	0345		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0346		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	30.358,65
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	31.138,87
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	31.932,91
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	32.740,81
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	126.171,24
Reduzido:	0347		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	645.925,71
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	662.526,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	679.420,41
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	690.609,75
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.678.481,87
Reduzido:	0348		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	187.896,28
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	192.725,21
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	197.639,71
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	202.639,99
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	780.901,19
Reduzido:	0349		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0350		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	444.545,23

SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	455.970,04
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	467.597,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	479.427,49
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.847.540,04
Reduzido:	0351		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0352		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	107.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	109.749,90
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	112.548,52
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	115.396,00
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	444.694,42
Reduzido:	0353		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	49.751,39
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	51.030,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.331,27
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	53.655,25
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	206.767,91
Reduzido:	0354		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0355		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	32.900,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	33.745,53
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	34.606,04
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	35.481,57
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	136.733,14
Reduzido:	0356		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.500,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.564,25
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.629,64
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	2.696,17
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.390,06
Reduzido:	0357		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.500,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.564,25
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.629,64
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.696,17
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.390,06
Reduzido:	0358		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.360.136,87
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.395.092,39
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.430.667,24
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.466.863,12
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	5.652.759,62
Reduzido:	0359		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0360		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.359,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.623,74
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	10.892,52
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.975,83
Reduzido:	0361		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	120.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	123.084,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	126.222,64
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	129.416,07
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	498.722,71
Reduzido:	0362		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	174.724,94
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	179.215,37

Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	183.785,36
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	188.435,13
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	726.160,80
Reduzido:	0363		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.128,27
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.157,04
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.186,31
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.571,62
Reduzido:	0364		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	98.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	100.518,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	103.081,82
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	105.689,79
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	407.290,21
Reduzido:	0365		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	4.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	4.205,37
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	4.312,61
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	4.421,72
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	17.039,70
Reduzido:	0366		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	19.693,44
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	20.195,62
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	20.706,57
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	79.795,63
Reduzido:	0367		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	19.693,44
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	20.195,62
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	20.706,57
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	79.795,63
Reduzido:	0368		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	51.387,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.697,95
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	54.031,21
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	208.216,73
Reduzido:	0369		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	6.744,44
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	6.917,77
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	7.094,18
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	7.273,66
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	28.030,05
Reduzido:	0370		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	20.616,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.142,29
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	21.677,19
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.536,05
Reduzido:	0371		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	590.748,20
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	605.930,43
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	621.381,65
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	637.102,61
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.455.162,89
Reduzido:	0372		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	205,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210,37
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	215,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831,20
Reduzido:	0373		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	6.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	6.154,20
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	6.311,13
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	6.470,80
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	24.936,13
Reduzido:	0374		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	72.712,22
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	74.580,92
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	76.482,74
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	78.417,75
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	302.193,63
Reduzido:	0375		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0376		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	90.200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	92.518,14
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	94.877,35
Nat. Despesa:		MATERIAL DE CONSUMO	339030000000	2021	1,00	97.277,75
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	374.873,24
Reduzido:	0377		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	2.600,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	2.666,82
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.734,82
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	2.804,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.805,65
Reduzido:	0378		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	51.387,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.697,95
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	54.031,21
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	208.216,73
Reduzido:	0379		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	26.312,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	26.988,22
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	27.676,42
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	28.376,63
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	109.353,27
Reduzido:	0380		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	5.231,07
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.364,46
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.500,18
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	21.195,71
Reduzido:	0381		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.784.398,90
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	1.830.257,95
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.876.929,53
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.924.415,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	7.416.002,23
Reduzido:	0391		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	205.140,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	210.371,07
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	215.693,46
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831.204,53
Reduzido:	0382		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0383		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0392		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0384		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	114.258,66
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	117.195,11
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	120.183,58
Nat. Despesa:	319034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES		2021	1,00	123.224,23
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	474.861,58
Reduzido:	0385		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	64.942,40

SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	66.611,42
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	68.310,01
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	70.038,25
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	269.902,08
Reduzido:	0393		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0394		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0386		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	123.200,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	126.366,24
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	129.588,58
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	132.867,17
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	512.021,99
Reduzido:	0395		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	39.950,44
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	40.977,17
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	42.022,00
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	43.085,24
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.034,85
Reduzido:	0387		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0396		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0388		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	59.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	60.516,30
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	62.059,47
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	63.629,57
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	245.205,34
Reduzido:	0389		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0390		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0399		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	245.750,58
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	252.066,37
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	258.494,06
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	265.033,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.021.344,97
Reduzido:	0400		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	18.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	18.462,60
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	18.933,40
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	19.412,41
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	74.808,41
Reduzido:	0401		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	22.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	22.565,40
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	23.140,82
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	23.726,28
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	91.432,50
Reduzido:	0402		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00

SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0403		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	55.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	56.413,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	57.852,04
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	59.315,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	228.581,24
Reduzido:	0404		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0405		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	19.488,30
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	19.985,25
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	20.490,88
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	78.964,43
Reduzido:	0406		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0407		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	350.204,39
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	359.204,64
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	368.364,36
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	377.683,98
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.455.457,37
Reduzido:	0408		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0409		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAISSAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0410		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0411		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0412		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	300.650,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	308.376,71
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	316.240,31
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	324.241,19
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.249.508,21
Reduzido:	0413		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0414		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	170.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	174.369,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	178.815,41
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	183.339,44
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	706.523,85
Reduzido:	0415		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0416		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	41.028,00

Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	339095000000	INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0417		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0418		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0419		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0420		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	33.319,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	34.175,30
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	35.046,77
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	35.933,45
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	138.474,52
Reduzido:	0421		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0422		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	19.300,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	19.796,01
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	20.300,81
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	20.814,42
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	80.211,24
Reduzido:	0423		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	100,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	102,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0424		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	318.200,00
SubFunção:	305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		2019	1,00	326.377,74
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	334.700,37
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	343.168,29
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.322.446,40
Reduzido:	0427		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	158.738,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	162.817,57
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	166.969,41
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	171.193,74
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	659.718,72
Reduzido:	0428		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	18.662,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	19.141,61
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	19.629,72
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	20.126,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	77.559,69
Reduzido:	0429		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0430		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0431		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	47.622,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	48.845,89
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	50.091,46
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	51.358,77
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	197.918,12
Reduzido:	0432		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28

Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0433		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0434		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0435		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0436		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	10	SAUDE		2018	1,00	898.048,14
SubFunção:	301	ATENCAO BASICA		2019	1,00	921.127,98
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	944.616,74
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	968.515,54
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	3.732.308,40
Reduzido:	0446		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	163.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	167.189,10
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	171.452,42
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	175.790,17
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	677.431,69
Reduzido:	0447		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0448		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0449		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.570,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	105.185,54
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	107.846,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.602,27
Reduzido:	0450		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	150.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	153.855,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	157.778,00
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	161.770,09
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	623.403,09
Reduzido:	0440		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	145.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	148.726,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	152.519,03
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	156.377,76
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	602.623,29
Reduzido:	0441		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	1.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.538,55
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	1.577,78
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.617,70
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.234,03
Reduzido:	0442		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0443		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0444		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01

Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0445		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	180.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	184.626,00
Programa:	0008	ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL		2020	1,00	189.333,96
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	194.124,11
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	748.084,07
Reduzido:	0437		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	2.286.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.344.750,20
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	2.404.541,33
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.465.376,23
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	9.500.667,76
Reduzido:	0438		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	44.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	45.130,80
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	46.281,64
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	47.452,56
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	182.865,00
Reduzido:	0439		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	11.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	11.282,70
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	11.570,41
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	11.863,14
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	45.716,25
Reduzido:	0451		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0452		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0453		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0454		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0455		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0456		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	60.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	61.542,00
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	63.111,32
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	64.708,04
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	249.361,36
Reduzido:	0457		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0458		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	06	SEGURANCA PUBLICA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0459		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26	TRANSPORTE		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0460		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	26	TRANSPORTE		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90

Reduzido:	0461		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0462		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0463		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	13.908,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	14.265,44
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	14.629,20
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	14.999,32
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	57.801,96
Reduzido:	0464		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	182	DEFESA CIVIL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0465		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	182	DEFESA CIVIL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0009	ARIQUEMES EM ORDEM		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0466		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	2.100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.153.970,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	2.208.896,24
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	2.264.781,31
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.727.647,55
Reduzido:	0467		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	155.500,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	159.496,35
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	163.563,51
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	167.701,66
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	646.261,52
Reduzido:	0468		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0469		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0470		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	117.375,48
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	120.392,03
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	123.462,03
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	126.585,62
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	487.815,16
Reduzido:	0471		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0472		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.570,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	105.185,54
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	107.846,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.602,27
Reduzido:	0473		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	25.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	25.642,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	26.296,38
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	26.961,68
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	103.900,56
Reduzido:	0474		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	160.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	164.112,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	168.296,86
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	172.554,77
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	664.963,63
Reduzido:	0475		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	158.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	162.060,60
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	166.193,15
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	170.397,83
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	656.651,58
Reduzido:	0476		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	60.200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	61.747,14
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	63.321,69
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	64.923,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	250.192,56
Reduzido:	0477		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0478		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	31.185,00
SubFunção:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2019	1,00	31.986,45
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	32.802,11
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	33.632,00
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	129.605,56
Reduzido:	0479		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	75.000,00
SubFunção:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2019	1,00	76.927,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	78.889,15
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	80.885,05
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	311.701,70
Reduzido:	0480		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	75.000,00
SubFunção:	242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		2019	1,00	76.927,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	78.889,15
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	80.885,05
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	311.701,70
Reduzido:	0481		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	175.100,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	179.600,07
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	184.179,87
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	188.839,62
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	727.719,56
Reduzido:	0482		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0483		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0484		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	12.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	12.308,40
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	12.622,26
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	12.941,61
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	49.872,27
Reduzido:	0485		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0486		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0487		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	45.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	46.156,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	47.333,49
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	48.531,03
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	187.021,02
Reduzido:	0488		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0489		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	235.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	241.039,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	247.186,01
Nat. Despesa:	335041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	253.439,81
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	976.665,32
Reduzido:	0490		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	46.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	47.182,20
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	48.385,35
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	49.609,50
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	191.177,05
Reduzido:	0491		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	41.770,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	42.843,49
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	43.936,00
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	45.047,58
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	173.597,07
Reduzido:	0492		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	178.791,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	183.385,93
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	188.062,27
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	192.820,25
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	743.059,45
Reduzido:	0493		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	57.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	58.464,90
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	59.955,75
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	61.472,64
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	236.893,29
Reduzido:	0494		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	6.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	6.154,20
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	6.311,13
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	6.470,80
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	24.936,13
Reduzido:	0495		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	35.410,76
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	36.320,82
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	37.247,00
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	38.189,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	147.167,93
Reduzido:	0496		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	6.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	6.154,20
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	6.311,13
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	6.470,80
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	24.936,13
Reduzido:	0497		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	17.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	17.436,90
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	17.881,54
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	18.333,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	70.652,38
Reduzido:	0498		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0499		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0500		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0501		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.372,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	20.895,56
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	21.428,40
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	21.970,54

Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	84.666,50
Reduzido:	0502		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	212.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	217.448,40
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	222.993,33
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	228.635,07
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	881.076,80
Reduzido:	0503		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	167.400,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	171.702,18
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	176.080,59
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	180.535,42
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	695.718,19
Reduzido:	0504		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.800,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	11.077,56
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	11.360,04
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	11.647,45
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	44.885,05
Reduzido:	0505		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0506		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0507		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0508		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	120.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	123.084,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	126.222,64
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	129.416,07
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	498.722,71
Reduzido:	0509		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	47.100,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	48.310,47
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	49.542,39
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	50.795,81
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	195.748,67
Reduzido:	0510		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	97.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	99.492,90
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	102.029,97
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	104.611,33
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	403.134,20
Reduzido:	0511		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	200.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	205.140,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	210.371,07
Nat. Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO		2021	1,00	215.693,46
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	831.204,53
Reduzido:	0512		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	80.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	82.056,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	84.148,43
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	86.277,38
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	332.481,81
Reduzido:	0513		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0514		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	50.008,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	51.293,21
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	52.601,18
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	53.931,99
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.834,38
Reduzido:	0515		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	28.392,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	29.121,67
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	29.864,28
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	30.619,84
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	117.997,79

Reduzido:	0516		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	48.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	49.233,60
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	50.489,06
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	51.766,43
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	199.489,09
Reduzido:	0517		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	350.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	358.995,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	368.149,37
Nat. Despesa:	335041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	377.463,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.454.607,92
Reduzido:	0518		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	350.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	358.995,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	368.149,37
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	377.463,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.454.607,92
Reduzido:	0519		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	13.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	13.334,10
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	13.674,12
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	14.020,07
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	54.028,29
Reduzido:	0520		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0521		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0522		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	58.715,04
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	60.224,02
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	61.759,73
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	63.322,25
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	244.021,04
Reduzido:	0523		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	40.000,00
SubFunção:	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		2019	1,00	41.028,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	42.074,21
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	43.138,69
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	166.240,90
Reduzido:	0524		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	08	ASSISTENCIA SOCIAL		2018	1,00	180.000,00
SubFunção:	243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		2019	1,00	184.626,00
Programa:	0010	QUEM AMA, CUIDA		2020	1,00	189.333,96
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	194.124,11
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	748.084,07
Reduzido:	0525		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.014.300,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.040.367,51
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	1.066.896,88
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.093.889,37
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.215.453,76
Reduzido:	0526		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	79.300,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	81.338,01
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	83.412,13
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	85.522,46
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	329.572,60
Reduzido:	0527		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0528		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0529		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0530		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	9.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	9.231,30
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	9.466,70
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	9.706,21
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	37.404,21
Reduzido:	0531		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	125.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	128.212,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	131.481,92
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	134.808,41
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	519.502,83
Reduzido:	0536		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0532		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0533		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0534		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449052000000	2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0535		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0537		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	17	SANEAMENTO		2018	1,00	730.681,74
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2019	1,00	749.460,26
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	768.571,50
Nat. Despesa:	339041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	788.016,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	3.036.729,86
Reduzido:	0539		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	17	SANEAMENTO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0538		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	17	SANEAMENTO		2018	1,00	6.200.000,00
SubFunção:	512	SANEAMENTO BASICO URBANO		2019	1,00	6.359.340,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	6.521.503,17
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	6.686.497,20
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	25.767.340,37
Reduzido:	0540		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.570,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	105.185,54
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	107.846,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.602,27
Reduzido:	0541		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0542		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0543		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0544		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO		2019	1,00	10.257,00

		AMBIENTAL				
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0545		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	18	GESTAO AMBIENTAL		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0011	CIDADE ENCANTADORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0546		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	4.048.451,03
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	4.152.496,22
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	4.258.384,88
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	4.366.122,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	16.825.454,14
Reduzido:	0547		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	190.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	194.883,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	199.852,52
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	204.908,79
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	789.644,31
Reduzido:	0548		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0549		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0550		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0551		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	320.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	328.224,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	336.593,71
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	345.109,53
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.329.927,24
Reduzido:	0552		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAOGERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0553		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0554		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	150.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	153.855,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	157.778,30
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	161.770,09
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	623.403,39
Reduzido:	0555		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	300.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	307.710,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	315.556,61
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	323.540,19
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.246.806,80
Reduzido:	0556		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12

Reduzido:	0557		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0558		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0559		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0560		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0561		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	410.280,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	420.742,14
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	431.386,92
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.662.409,06
Reduzido:	0562		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	125.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	128.212,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	131.481,92
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	134.808,41
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	519.502,83
Reduzido:	0563		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0564		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	13.561.563,86
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	13.910.096,05
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	14.264.803,50
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	14.625.703,03
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	56.362.166,44
Reduzido:	0565		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	500.000,00
SubFunção:	606	EXTENSAO RURAL		2019	1,00	512.850,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	525.927,68
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	539.233,65
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	2.078.011,33
Reduzido:	0566		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	900.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	923.130,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	946.669,82
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	970.620,56
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	3.740.420,38
Reduzido:	0567		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	350.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	358.995,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	368.149,37
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	377.463,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.454.607,92
Reduzido:	0568		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	1.050.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	1.076.985,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	1.104.448,12
Nat. Despesa:	449030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.132.390,65
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.363.823,77
Reduzido:	0569		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	53.923,36

Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0570		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	392.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	402.074,40
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	412.327,30
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	422.759,18
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.629.160,88
Reduzido:	0571		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	43.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	44.105,10
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	45.229,78
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	46.374,09
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	178.708,97
Reduzido:	0572		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	16.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	16.411,20
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	16.829,69
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	17.255,48
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	66.496,37
Reduzido:	0573		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	450.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	461.565,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	473.334,91
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	485.310,28
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.870.210,19
Reduzido:	0574		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	2.556.307,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	2.622.004,09
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	2.688.865,19
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	2.756.893,48
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.624.069,76
Reduzido:	0575		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	28.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	28.719,60
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	29.451,95
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	30.197,08
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	116.368,63
Reduzido:	0576		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0577		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	1.000.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025.700,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	1.051.855,35
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	1.078.467,29
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156.022,64
Reduzido:	0578		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	15	URBANISMO		2018	1,00	400.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	410.280,00
Programa:	0012	COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS		2020	1,00	420.742,14
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	431.386,92
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.662.409,06
Reduzido:	0579		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	992.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.017.494,40
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.043.440,51
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.069.839,55
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.122.774,46
Reduzido:	0580		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	99.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	101.544,30
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	104.133,68
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	106.768,26
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	411.446,24
Reduzido:	0581		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	48.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	49.233,60
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	50.489,06
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	51.766,43
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	199.489,09
Reduzido:	0582		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0583		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras

Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	60.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	61.542,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	63.111,32
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	64.708,04
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	249.361,36
Reduzido:	0584		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	250.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	256.425,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	262.963,84
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	269.616,82
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.039.005,66
Reduzido:	0585		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	50.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	51.285,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	52.592,77
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	53.923,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	207.801,13
Reduzido:	0586		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0587		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	335041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0588		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0589		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0590		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	30.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	30.771,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	31.555,66
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	32.354,02
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	124.680,68
Reduzido:	0592		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0591		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0593		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0594		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0595		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	692	COMERCIALIZACAO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0596		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	692	COMERCIALIZACAO		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0597		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0013	CIDADEEMPREENDEDORA		2020	1,00	10.518,55

Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0598		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	60.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	61.542,00
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	63.111,32
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	64.708,04
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	249.361,36
Reduzido:	0599		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	20	AGRICULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	605	ABASTECIMENTO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0600		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	691	PROMOCAO COMERCIAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0601		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	691	PROMOCAO COMERCIAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0013	CIDADE EMPREENDEDORA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0602		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.273.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.305.716,10
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.339.011,86
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	1.372.888,86
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	5.290.616,82
Reduzido:	0603		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	47.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	48.207,90
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	49.437,20
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	50.687,96
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	195.333,06
Reduzido:	0604		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0605		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	84.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	86.158,80
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	88.355,85
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	90.591,25
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	349.105,90
Reduzido:	0606		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0607		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	25.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	25.642,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	26.296,38
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	26.961,68
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	103.900,56
Reduzido:	0608		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0609		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	100.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	102.570,00
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	105.185,54
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	107.846,73
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415.602,27
Reduzido:	0610		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	33.200,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	34.053,24
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	34.921,60
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	35.805,11

Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	137.979,95
Reduzido:	0611		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0612		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0613		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0614		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	15.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	15.385,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	15.777,83
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	16.177,01
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	62.340,34
Reduzido:	0615		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	392	DIFUSAOCULTURAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	335043000000	SUBVENCOES SOCIAIS		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0616		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	392	DIFUSAO CULTURAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0617		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0618		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0619		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0620		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0621		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0622		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04

Reduzido:	0623		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0624		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0625		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	13	CULTURA		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0626		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27	DESPORTO E LAZER		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0627		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27	DESPORTO E LAZER		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0628		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27	DESPORTO E LAZER		2018	1,00	35.000,00
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	35.899,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	36.814,94
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	37.746,36
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	145.460,80
Reduzido:	0629		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	27	DESPORTO E LAZER		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	812	DESPORTO COMUNITARIO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0630		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	695	TURISMO		2019	1,00	2.051,40
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.312,04
Reduzido:	0631		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	23	COMERCIO E SERVICOS		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	695	TURISMO		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0014	ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0632		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	85.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	87.184,50
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	89.407,70
Nat. Despesa:	449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	91.669,72
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	353.261,92
Reduzido:	0633		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	1.600.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	1.641.120,00
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	1.682.968,56
Nat. Despesa:	449051000000	OBRAS E INSTALACOES		2021	1,00	1.725.547,66
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	6.649.636,22
Reduzido:	0634		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	160.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	164.112,00
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	168.296,86
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	172.554,77
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	664.963,63
Reduzido:	0635		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	347.000,00

SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	355.917,90
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	364.993,81
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	374.228,15
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.442.139,86
Reduzido:	0636		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	17.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	17.436,90
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	17.881,54
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	18.333,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	70.652,38
Reduzido:	0637		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	14.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	14.359,80
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	14.725,97
Nat. Despesa:	319092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2021	1,00	15.098,54
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	58.184,31
Reduzido:	0638		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	17.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	17.436,90
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	17.881,54
Nat. Despesa:	319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	18.333,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	70.652,38
Reduzido:	0639		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	14.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	14.359,80
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	14.725,97
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	15.098,54
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	58.184,31
Reduzido:	0640		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	10.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	10.257,00
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	10.518,55
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	10.784,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	41.560,22
Reduzido:	0641		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	17.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	17.436,90
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	17.881,54
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	18.333,94
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	70.652,38
Reduzido:	0642		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	14.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	14.359,80
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	14.725,97
Nat. Despesa:	339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		2021	1,00	15.098,54
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	58.184,31
Reduzido:	0643		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	117.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	120.006,90
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	123.067,08
Nat. Despesa:	339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	126.180,67
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	486.254,65
Reduzido:	0644		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	139.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	142.572,30
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	146.207,89
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	149.906,95
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	577.687,14
Reduzido:	0645		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	20.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	20.514,00
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	21.037,11
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	21.569,35
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	83.120,46
Reduzido:	0646		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	5.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	5.128,50
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	5.259,28
Nat. Despesa:	339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2021	1,00	5.392,34
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	20.780,12
Reduzido:	0647		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	12.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	12.308,40
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	12.622,26
Nat. Despesa:	339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	12.941,61
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	49.872,27
Reduzido:	0648		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	23.000,00
SubFunção:	122	ADMINISTRACAO GERAL		2019	1,00	23.591,10
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	24.192,67
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	24.804,75
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	95.588,52
Reduzido:	0649		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	2.600.000,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00	2.666.820,00

Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	2.734.823,91
Nat. Despesa:	319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA		2021	1,00	2.804.014,95
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	10.805.658,86
Reduzido:	0650		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	98.000,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00	100.518,60
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	103.081,82
Nat. Despesa:	319091000000	SENTENCAS JUDICIAIS		2021	1,00	105.689,79
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	407.290,21
Reduzido:	0651		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	09	PREVIDENCIA SOCIAL		2018	1,00	18.407.300,00
SubFunção:	272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2019	1,00	18.880.367,61
Programa:	0015	GESTAO DO IPEMA		2020	1,00	19.361.816,98
Nat. Despesa:	999999990000	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO		2021	1,00	19.851.670,95
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	76.501.155,54
Reduzido:	0652		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	241.800,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	248.014,26
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	254.338,62
Nat. Despesa:	319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL		2021	1,00	260.773,39
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	1.004.926,27
Reduzido:	0653		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	91.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	93.338,70
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	95.718,84
Nat. Despesa:	319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2021	1,00	98.140,52
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	378.198,06
Reduzido:	0655		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339014000000	DIARIAS CIVIL		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0654		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	2.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	2.051,00
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	2.103,71
Nat. Despesa:	339030000000	MATERIAL DE CONSUMO		2021	1,00	2.156,93
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	8.311,64
Reduzido:	0656		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0657		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	32.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	32.822,40
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	33.659,37
Nat. Despesa:	339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA		2021	1,00	34.510,95
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	132.992,72
Reduzido:	0658		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO EFISCALIZACAO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0659		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	100,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	102,57
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	105,19
Nat. Despesa:	339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		2021	1,00	107,85
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	415,61
Reduzido:	0660		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	1.000,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	1.025,70
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	1.051,86
Nat. Despesa:	445041000000	CONTRIBUICOES		2021	1,00	1.078,47
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	4.156,03
Reduzido:	0661		Situação:Em andamento	Ano	Metas Físicas	Metas Financeiras
Função:	04	ADMINISTRACAO		2018	1,00	24.100,00
SubFunção:	125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		2019	1,00	24.719,37
Programa:	0016	GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO		2020	1,00	25.349,71
Nat. Despesa:	449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2021	1,00	25.991,06
Produto:	0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA	Unidade:	Total	4,00	100.160,14
Total Geral:						976.895.595,94

ARIQUEMES 14 de Dezembro de 2017

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:60E9D69D

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO II DA LEI 2.126 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2017 - PPA 2018-2021

C.N.P.J.: 04.104.816/0001-16						Lei Autorizativa
PLANO PLURIANUAL2018 /2021						
Programas Validados por Macro Objetivos						
Macro Objetivo : 0001 - LEGISLAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOEXECUTIVO						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
GESTAO DA CAMARA MUNICIPAL						0001
02 . Objetivo						
GARANTIR O DESEMPENHO DAS ACOES TIPICAS DO PODER LEGISLATIVO.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
CAMARA MUNICIPAL DE ARIQUEMES						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
2		1		62.340,34		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
RECURSOS EMPREGADOS		04 Porcentagem		0,00		100,00
SERVIDORES CAPACITADOS		01 Unidade		0,00		20,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0002 - DEFESA JURÍDICA E PAGAMENTO DAS DESPESASJUDICIAIS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
GESTAO DA PROCURADORIA						0003
02 . Objetivo						
PRESTAR CONSULTORIA, ASSESSORIA JURIDICA E PATROCINAR O MUNICIPIO DE ARIQUEMES EM SEDE ADMINISTRATIVA GARANTIR O PAGAMENTO DE PRECATORIOS, REQUISICOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS OBRIGACOES LVO PARA AS QUAIS EXISTA DOTACAO ESPECIFICA.						
03 . Público Alvo						
ADMINISTRACAO PUBLICA						
04 . Unidade Responsável						
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
1		1		6.234.033,97		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0003 - GARANTIR BOM RELACIONAMENTO COM OS DEMAIS PODERES E A COMUNICAÇÃO INTERNA E						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						0002
02 . Objetivo						
GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA COMUNICACAO SOCIAL DO MUNICIPIO E DA SUPERINTENDENCIA						
03 . Público Alvo						
ADMINISTRACAO PUBLICA						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
1		1		2.078.011,33		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0004 - GARANTIR UMA GESTÃO TRANSPARENTE EEFICAZ						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
GESTAO DA CONTROLADORIA						0004
02 . Objetivo						
GARANTIR O FUNCIONAMENTO DO CONTROLE INTERNO E A EDICAO DE MANUAIS E ROTINAS DE CONTTROLE						
RETA APLICACAO DOS RECURSOS E O BOM ATENDIMENTO AO CIDADAO.						
03 . Público Alvo						
ADMINISTRACAO PUBLICA						
04 . Unidade Responsável						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		

1	1		4.156,04		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES					
Descrição	Unidade de Medida		ÍNDICES		
			Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa					
GERAL					
Macro Objetivo : 0005 - MODERNIZAR A ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA					
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA					
01 . Denominação / Identificador					
GESTAO DE FINANCAS					0007
02 . Objetivo					
GERENCIAR OS RECURSOS FINANCEIROS DO MUNICIPIO COM TRANSPARENCIA E EFICIENCIA, BUSCANDO A MELHORIA PARA GARANTIR O FLUXO DE PAGAMENTO DAS OBRIGACOES, ALEM DE PROVIDENCIAR A CORRETA ESCRITURACAO E CONTABEIS.					
03 . Público Alvo					
ADMINISTRACAO PUBLICA					
04 . Unidade Responsável					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
05 . Horizonte Temporal			06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
2	1		23.273.726,79		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES					
Descrição	Unidade de Medida		ÍNDICES		
			Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS	01 Unidade		0,00		20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa					
GERAL					
Macro Objetivo : 0006 - GARANTIA DE EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS					
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA					
01 . Denominação / Identificador					
UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO					0006
02 . Objetivo					
PROMOVER EDUCACAO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATEGIAS QUE OS ALUNOS PARA SE TORNAREM CIDADAOS PLENOS.					
03 . Público Alvo					
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONVENIADAS					
04 . Unidade Responsável					
SECRET MUNIC DE EDUCACAO					
05 . Horizonte Temporal			06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4	1		41.560,22		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES					
Descrição	Unidade de Medida		ÍNDICES		
			Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS	01 Unidade		0,00		1.000,00
VAGAS CRIADAS EM CRECHES MUNICIPAIS	01 Unidade		0,00		200,00
ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	12 Metro Quadrado		0,00		4.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa					
GERAL					
Macro Objetivo : 0007 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA					
01 . Denominação / Identificador					
GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO					0005
02 . Objetivo					
PLANEJAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS EM SINTONIA COM OS ORGAOS DA VOLVER METODOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTAO. CAPTAR RECURSOS VISANDO A ICAS. PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.					
03 . Público Alvo					
POPULACAO EM GERAL					
04 . Unidade Responsável					
SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO					
05 . Horizonte Temporal			06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4	1		12.468,07		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES					
Descrição			ÍNDICES		
	Unidade de Medida		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS	01 Unidade		0,00		1.000,00
PROCESSOS DIGITALIZADOS	04 Porcentagem		0,00		100,00
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO	01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa					
GERAL					
Macro Objetivo : 0008 - ORDENAMENTO URBANO, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA					
01 . Denominação / Identificador					
GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO					0005
02 . Objetivo					
PLANEJAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS EM SINTONIA COM OS ORGAOS DA VOLVER METODOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTAO. CAPTAR RECURSOS VISANDO A ICAS. PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.					
03 . Público Alvo					
POPULACAO EM GERAL					
04 . Unidade Responsável					
SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO					
05 . Horizonte Temporal			06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	

07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)
4	0	12.468,07

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS	01 Unidade	0,00		1.000,00
PROCESSOS DIGITALIZADOS	04 Porcentagem	0,00		100,00
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO	01 Unidade	0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0008 - ORDENAMENTO URBANO, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOSPÚBLICOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

ARIQUEMES EM ORDEM	0009

02 . Objetivo

PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E ACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)
4	1	41.560,22

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E	01 Unidade	0,00		1,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO	01 Unidade	0,00		20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0008 - ORDENAMENTO URBANO, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

CIDADE ENCANTADORA	0011

02 . Objetivo

GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS ÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)
4	1	4.156,03

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E	04 Porcentagem	0,00		40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	01 Unidade	0,00		20.000,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0008 - ORDENAMENTO URBANO, PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS	0012

02 . Objetivo

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO

07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)
7	1	1.662.409,06

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS	31 Quilômetro	0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED	04 Porcentagem	0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0009 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE POLÍTICASPÚBLICAS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

GESTAO DA ADMINISTRACAO E DO PLANEJAMENTO						0005
02 . Objetivo						
PLANEJAR, COORDENAR E ACOMPANHAR A EXECUCAO DE PROJETOS EM SINTONIA COM OS ORGAOS DA VOLVER METODOS PARA MELHORAR OS PROCESSOS E FERRAMENTAS DE GESTAO. CAPTAR RECURSOS VISANDO A ICAS. PROMOVER A REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SEC MUN PLANEJ , ORCAMENTO E GESTAO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		12.468,07		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS		01 Unidade		0,00		1.000,00
PROCESSOS DIGITALIZADOS		04 Porcentagem		0,00		100,00
DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO		01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0009 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE POLÍTICASPÚBLICAS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL						0008
02 . Objetivo						
O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO IENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA IONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E TRATAMENTO.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
8		1		623.403,09		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O		04 Porcentagem		0,00		50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA		01 Unidade		0,00		2,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO		01 Unidade		0,00		1,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS		01 Unidade		0,00		1,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CID		01 Unidade		0,00		1,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0009 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE POLÍTICASPÚBLICAS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
QUEM AMA, CUIDA						0010
02 . Objetivo						
PROPORCIONAR O ACESSO AOS DIREITOS DO CIDADAO E DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES POR MEIO DE ACOES O SOCIAL.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		1		748.084,07		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
JOVENS CAPACITADOS EM CURSOS		01 Unidade		0,00		2.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU.HER VÍTIMA		01 Unidade		0,00		1,00
ATENDIMENTO AO DEP EM ALCOOL E OUTRAS		01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0009 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE POLÍTICASPÚBLICAS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
CIDADE ENCANTADORA						0011
02 . Objetivo						
GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS ÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		4.156,03		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E	04 Porcentagem	0,00		40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	01 Unidade	0,00		20.000,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0010 - SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

ARIQUEMES MAIS SAUDAVEL	0008

02 . Objetivo

O PROGRAMA TEM POR ESCOPO MELHORAR A ATENCAO BASICA, AOS IDOSOS, MULHERES, COM HUMANIZACAO DO IENTES DE TRABALHO E DE ATENDIMENTO, REESTRUTURACAO DOS SERVICOS DE APOIO DIAGNOSTICO, TUDO PARA IONAR ACOES MAIS EFICAZES NA PREVENCAO E TRATAMENTO.

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
8		0		623.403,09	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM O	04 Porcentagem	0,00		50,00
CRIAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE NA FAMÍLIA	01 Unidade	0,00		2,00
IMPLANTAÇÃO DE ATENDIMENTO	01 Unidade	0,00		1,00
CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA UBS	01 Unidade	0,00		1,00
ONIBUS SAÚDE RURAL IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
ATENDIMENTO ESPECIAL AO IDOSO NO CID	01 Unidade	0,00		1,00
UPA E UNIDADES DE SAÚDE MANTIDAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0011 - PROMOÇÃO DO ESPORTE

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO	0014

02 . Objetivo

FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O RIQUEMES.

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

FUNDACAO MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
2		1		20.780,12	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0012 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS EFOLCLORICAS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

UM OLHAR SOBRE A EDUCACAO	0006

02 . Objetivo

PROMOVER EDUCACAO DE QUALIDADE NAS UNIDADES ESCOLARES, DEFININDO DIRETRIZES E ESTRATEGIAS QUE OS ALUNOS PARA SE TORNAREM CIDADAOS PLENOS.

03 . Público Alvo

ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CONVENIADAS

04 . Unidade Responsável

SECRET MUNIC DE EDUCACAO

05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
4		0		41.560,22	

INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
SERVIDORES CAPACITADOS	01 Unidade	0,00		1.000,00
VAGAS CRIADAS EM CRECHES MUNICIPAIS	01 Unidade	0,00		200,00
ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS	12 Metro Quadrado	0,00		4.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00

Fontes de Pesquisa

GERAL

Macro Objetivo : 0012 - APOIAR MANIFESTAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS EFOLCLORICAS

INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA

01 . Denominação / Identificador

ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO	0014

02 . Objetivo

FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O RIQUEMES.

03 . Público Alvo

POPULACAO EM GERAL

04 . Unidade Responsável

FUNDACAO MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
2		0		20.780,12		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0013 - INCENTIVAR O COMÉRCIO, A INDÚSTRIA E OS SERVIÇOS EMGERAL						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO						0014
02 . Objetivo						
FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O RIQUEMES.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
FUNDACAO MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
2		0		20.780,12		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						

Macro Objetivo : 0014 - INCREMENTAR O TURISMO						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
ARIQUEMES PRATICA ESPORTE, RESPIRA CULTURA E VIVE O TURISMO						0014
02 . Objetivo						
FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS AMADORAS E PROFISSIONAIS, AS MANIFESTACOES CULTURAIS E PROMOVER O RIQUEMES.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
FUNDACAO MUN DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
2		0		20.780,12		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
COMPLEXO ESPORTIVO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0015 - CONSERVAR O PATRIMÔNIO E OS ESPAÇOSPÚBLICOS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS						0012
02 . Objetivo						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7		0		1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
TERMINAL RODOVIARIO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS		31 Quilômetro		0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE		04 Porcentagem		0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED		04 Porcentagem		0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0016 - PROPORCIONAR UM TRÂNSITO SEGURO						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
ARIQUEMES EM ORDEM						0009
02 . Objetivo						
PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E ACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O						

VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		41.560,22		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E		01 Unidade		0,00		1,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO		01 Unidade		0,00		20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0016 - PROPORCIONAR UM TRÂNSITO SEGURO						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS						0012
02 . Objetivo						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7		0		1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS		31 Quilômetro		0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE		04 Porcentagem		0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED		04 Porcentagem		0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0017 - GARANTIR A MOBILIDADE EM PRÉDIOS E ESPAÇOSPÚBLICOS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS						0012
02 . Objetivo						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7		0		1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS		31 Quilômetro		0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE		04 Porcentagem		0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED		04 Porcentagem		0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0018 - CONSERVAR AS ESTRADAS RURAIS						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS						0012
02 . Objetivo						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7		0		1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		

		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS	31 Quilômetro	0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED	04 Porcentagem	0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0019 - APOIAR A AGRICULTURA FAMILIAR E ASAGROINDUSTRIAS				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
CIDADE EMPREENDEDORA				0013
02 . Objetivo				
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO AGRICOLA, INDUSTRIAL E COMERCIAL DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES, COM IAS PRODUTIVAS PARA AGREGACAO DE VALOR AOS PRODUTOS E MELHORIA DAS CONDICOES DE VIDA DOS CIDADAOS.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
SEC MUN DE AGRICULTURA, IND E COMERCIO				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
3	1	20.780,12		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
NOVAS AGROINDUSTRIAS IMPLANTADAS	01 Unidade	0,00		50,00
NOVO POLO INDUSTRIAL IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0020 – RESPEITO AO MEIO-AMBIENTE				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
CIDADE ENCANTADORA				0011
02 . Objetivo				
GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS ÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4	0	4.156,03		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E	04 Porcentagem	0,00		40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS	01 Unidade	0,00		20.000,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0021 - CIDADE ILUMINADA				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS				0012
02 . Objetivo				
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início: Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações	09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7	0	1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
TERMINAL RODOVIARIO IMPLANTADO	01 Unidade	0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS	31 Quilômetro	0,00		5,00
CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED	04 Porcentagem	0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0022 - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTOELETRÔNICO				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
ARIQUEMES EM ORDEM				0009
02 . Objetivo				

PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E ACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		41.560,22		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E		01 Unidade		0,00		1,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO		01 Unidade		0,00		20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0023 - MANTER O AMBIENTE URBANO LIMPO E AGRADÁVEL						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
CIDADE ENCANTADORA						0011
02 . Objetivo						
GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS ÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		4.156,03		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E		04 Porcentagem		0,00		40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE		04 Porcentagem		0,00		100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS		01 Unidade		0,00		20.000,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0024 - MANTER O AMBIENTE URBANO LIMPO E AGRADÁVEL						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
CIDADE ENCANTADORA						0011
02 . Objetivo						
GARANTIR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL, A COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS ÇAO AMBIENTAL, LIMPEZA URBANA, PRESERVACAO DO MEIO-AMBIENTE E PLANTIO E DISTRIBUIÇÃO DE ARVORES E						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
4		0		4.156,03		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
ESGOTO SANITÁRIO IMPLANTADO E		04 Porcentagem		0,00		40,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
AREA DE COBERTURA DA COLETA DE		04 Porcentagem		0,00		100,00
MUDAS DE ÁRVORES PLANTADAS		01 Unidade		0,00		20.000,00
Fontes de Pesquisa						
GERAL						
Macro Objetivo : 0025 - IMPLANTAR A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO						
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA						
01 . Denominação / Identificador						
COMPROMISSO COM A CIDADE EM QUE MORAMOS						0012
02 . Objetivo						
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS, MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, ACAO E GALERIAS PLUVIAIS, CONSTRUCAO DE CALÇADAS, DOTAR OS ESPAÇOS PUBLICOS DE ACESSIBILIDADE, QUIPAMENTOS PUBLICOS E CONSERVAR A ILUMINACAO PUBLICA.						
03 . Público Alvo						
POPULACAO EM GERAL						
04 . Unidade Responsável						
SECRETARIA MUN OBRAS SERVICOS PUBLICOS						
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial		
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO	
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)		
7		0		1.662.409,06		
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES						
Descrição		Unidade de Medida		ÍNDICES		
				Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PRÉDIOS PÚBLICOS COM ACESSIBILIDADE		04 Porcentagem		0,00		100,00
VIAS PAVIMENTADAS		04 Porcentagem		0,00		100,00
TERMINAL RODOVIÁRIO IMPLANTADO		01 Unidade		0,00		1,00
NOVAS CICLOVIAS IMPLANTADAS		31 Quilômetro		0,00		5,00

CALÇADAS CONSTRUÍDAS COM NORMA DE	04 Porcentagem	0,00		100,00
IMPLANTAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE LED	04 Porcentagem	0,00		100,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0025 - IMPLANTAR A COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO				0016
02 . Objetivo				
MANTER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
1	1		100.160,14	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0026 - APOIO A PESSOAS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E PROMOÇÃO DO				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
QUEM AMA, CUIDA				0010
02 . Objetivo				
PROPORCIONAR O ACESSO AOS DIREITOS DO CIDADAO E DESENVOLVER SUAS POTENCIALIDADES POR MEIO DE ACOES O SOCIAL.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV SOCIAL				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
4	0		748.084,07	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
JOVENS CAPACITADOS EM CURSOS	01 Unidade	0,00		2.000,00
CENTRO DE REFERÊNCIA DA MU.HER VÍTIMA	01 Unidade	0,00		1,00
ATENDIMENTO AO DEP EM ALCOOL E OUTRAS	01 Unidade	0,00		1,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0027 - PROMOVER A SEGURANÇA EM PRÉDIOS E PRAÇASPÚBLICAS				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
ARIQUEMES EM ORDEM				0009
02 . Objetivo				
PROMOVER CAMPANHAS DE EDUCAÇÃO NO TRANSITO, CONTROLAR, FISCALIZAR, ORIENTAR, ADVERTIR, PLANEJAR E ACIONADAS AO TRANSITO E A MOBILIDADE URBANA. AMPLIAR O VIDEOMONITORAMENTO E A SEGURANCA NO INTERIOR ESPACOS PUBLICOS DE CONVIVENCIA. FORTALECER O GGIM.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
4	0		41.560,22	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				
Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
PATRULHA ESCOLAR IMPLANTADA E	01 Unidade	0,00		1,00
RUAS E AVENIDAS SINALIZADAS	04 Porcentagem	0,00		100,00
NOCAS CAMERAS DE MONITORAMENTO	01 Unidade	0,00		20,00
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				
Macro Objetivo : 0028 - GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS				
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA				
01 . Denominação / Identificador				
GESTAO DA AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO				0016
02 . Objetivo				
MANTER A FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS NO MUNICIPIO DE ARIQUEMES.				
03 . Público Alvo				
POPULACAO EM GERAL				
04 . Unidade Responsável				
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS				
05 . Horizonte Temporal		06 . Multisetorial		
(X) Contínuo ( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores	08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
1	0		100.160,14	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES				

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				

Macro Objetivo : 0029 - ASSEGURAR A PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS					
INFORMAÇÕES SOBRE O PROGRAMA					
01 . Denominação / Identificador					
GESTAO DO IPEMA					0015
02 . Objetivo					
MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ARIQUEMES.					
03 . Público Alvo					
SERVIDORES MUNICIPAIS FILIADOS AO RPPS					
04 . Unidade Responsável					
IPEMA INST PREV DO MUN DE ARIQUEMES					
05 . Horizonte Temporal				06 . Multisetorial	
(X) Contínuo	( ) Temporário	Início:	Término:	( ) SIM	(X) NÃO
07 . Quantidade de Indicadores		08 . Quantidade de Ações		09 . Valor do Programa no PPA (em R$)	
1		1		76.501.155,54	
INFORMAÇÕES SOBRE INDICADORES					

Descrição	Unidade de Medida	ÍNDICES		
		Mais Recente	Apurado	Desejado ao final PPA
MANTER AS ATIVIDADES DA UNIDADE	04 Porcentagem	0,00		100,00
Fontes de Pesquisa				
GERAL				

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:CE749E51

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XIII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

DESPESAS

EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS	**EXECUTADA**		**ORÇADA**	**PREVISÃO**		
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
DESPESAS CORRENTES (I)	171.674.477,08	199.462.940,26	184.324.586,40	190.120.711,46	194.755.943,47	199.554.542,19
Pessoal e Encargos Sociais	112.157.129,48	133.945.276,37	119.810.622,93	134.101.311,30	137.507.484,60	141.000.174,70
Juros e Encargos da Dívida	983.666,01	1.218.560,99	2.354.204,10	2.110.893,00	2.164.509,68	2.219.488,52
Outras Despesas Correntes	58.533.681,59	64.299.102,90	62.159.759,37	53.908.507,16	55.083.949,19	56.334.878,97
DESPESAS DE CAPITAL (II)	23.425.057,75	19.667.816,83	37.408.428,56	26.946.101,30	27.630.532,26	28.332.347,76
Investimentos	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.370.412,64	2.609.127,74	4.029.986,00	3.980.523,44	4.081.628,73	4.185.302,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA DO RPPS(III)			22.795.580,00	24.007.300,00	24.617.085,42	25.242.359,38
TOTAL (IV)=(I+II+III)	195.099.534,83	219.130.757,09	244.528.594,96	241.074.112,76	247.003.561,15	253.129.249,33
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:1E7FCEE5

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XVI DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS

RESULTADO NOMINAL

EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	**2015 (b)**	**2016 (c)**	**2017 (d)**	**2018 (e)**	**2019 (f)**	**2020 (g)**
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (I)	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
DEDUÇÕES (II)	46.756.913,86	18.855.105,39	42.423.930,86	19.730.790,90	20.231.952,99	20.745.844,60
Ativo Disponivel	51.312.319,92	26.869.959,89	47.515.105,68	27.524.456,87	28.223.578,07	28.940.456,95
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Processados	4.555.406,06	8.014.854,50	5.091.174,82	7.793.665,97	7.991.625,08	8.194.612,35
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
RESULTADO NOMINAL	**(b- a *)**	**(c - b)**	**(d - c)**	**(e -d)**	**(f - e)**	**(g - f)**
	-32.100.445,64	31.216.638,65	-2.883.655,65	16.009.898,23	12.884.328,55	13.203.559,09
**: Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício orçamentário anterior ao previsto no exercício de 2015*						
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						

Notas:
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uam nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:7D983906

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XVII DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA
EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º, § 2, inciso II da LRF R$						<1,00>
ESPECIFICAÇÃO	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
Dívida Mobiliária	14.656.468,22	17.971.298,40	38.656.468,22	31.973.226,49	45.358.717,13	59.076.167,83
Outras Dividadas						
DEDUÇÕES (II)	46.756.913,86	18.855.105,39	42.423.930,86	19.730.790,90	20.231.952,99	20.745.844,60
Ativo Disponível	51.312.319,92	26.869.959,89	47.515.105,68	27.524.456,87	28.223.578,07	28.940.456,95
Haveres Financeiros						
(-) Restos a Pagar Proc.	4.555.406,06	8.014.854,50	5.091.174,82	7.793.665,97	7.991.625,08	8.194.612,35
DCL (III) = (I - II)	-32.100.445,64	-883.806,99	-3.767.462,64	12.242.435,59	25.126.764,14	38.330.323,23
Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO						
Notas:						
01) No exercício de 2018 o Municipio de Ariquemes aumentará as dividas a longo prtazo, devido haver um Contrato Firmado com a Caixa Econômica Federal com o número 400855-01/14 de 27/06/2014 de operação de crédito denominado Pró Transporte no valor de R$35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) sendo repassados a cada exercício. Na previsão da Receita no Exercício de 2018 tem uma Previsão de R$13.061.563,86 (trezes milhões, sessenta e um mil, quinhentos e sessenta e três reais e oitenta e seis centavos), aumentando o endividamento do Município no exercício de 2018. conforme anexo, não havendo a conretização da Receita Operação de Crédito poderá haver variação na Meta do Resultado Nominal, devendo a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão Avaliar e se necessário for estabelcer uma nova meta até os primeiros 06 (seis) meses do Orçamento de 2018 que entrará em execução a partir de janeiro de 2018.						

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:DB81F357

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
ANEXO - XV DA LEI 2.113 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017 - LDO

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS
RESULTADO PRIMÁRIO
EXERCÍCIO DE 2018

Art. 4º, § 2º, inciso II da LRF						R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	178.209.448,54	188.390.487,05	202.075.196,96	207.555.724,90	212.703.107,68	217.979.144,73
Receita Tributária	23.871.508,72	30.584.393,53	32.788.297,46	37.366.577,14	38.293.269,07	39.242.942,14
Receita de Contribuição	13.289.134,62	18.125.968,43	20.386.671,00	22.271.607,00	22.823.942,85	23.389.976,63
Receita Patrimonial	-15.876.554,21	-18.605.618,15	-17.003.498,00	-12.225.485,85	-12.528.677,92	-12.837.389,14
(-)Aplicações Financeiras (II)	15.876.554,21	18.862.812,28	17.343.498,00	13.877.044,00	14.221.194,70	14.572.880,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	257.194,13	340.000,00	1.651.558,15	1.692.516,78	1.735.491,19
Transferências Correntes	128.159.559,12	132.273.152,75	139.157.401,54	138.924.883,20	142.370.220,30	145.901.001,76
Demais Receitas Correntes	12.889.246,08	7.149.778,21	9.402.826,96	7.341.099,41	7.523.158,68	7.709.733,01
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(III) = (I - II)	162.332.894,33	169.527.674,77	184.731.698,96	193.678.680,90	198.481.912,98	203.406.264,40
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	12.909.920,96	15.361.237,29	25.109.900,00	19.593.343,86	20.079.258,77	20.577.224,27
Operações de Crédito (V)	7.903.160,52	3.897.186,26	12.000.000,00	13.061.563,86	13.385.490,64	13.717.450,70
Alienação de Ativos (VI)	375.029,59	413.827,91	3.644.900,00	234.666,00	240.485,71	246.449,75
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.631.730,85	11.050.223,12	9.465.000,00	6.297.114,00	6.453.282,42	6.613.323,82
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	4.631.730,85	11.050.223,12	9.465.000,00	6.297.114,00	6.453.282,42	6.613.323,82
RECEITAS PRIMÁRIAS (IX) = (III + VIII)	166.964.625,18	180.577.897,89	194.196.698,96	199.975.794,90	204.935.195,40	210.019.588,22
RECEITA TOTAL	191.119.369,50	203.751.724,34	227.185.096,96	227.149.068,76	232.782.366,45	238.556.369,00
DESPESAS CORRENTES (X)	171.674.477,08	199.462.940,26	184.324.586,40	190.120.711,46	194.755.943,47	199.554.542,19
Pessoal e Encargos Sociais	112.157.129,48	133.945.276,37	119.810.622,93	134.101.311,30	137.507.484,60	141.000.174,70
Juros e Encargos da Dívida (XI)	983.666,01	1.218.560,99	2.354.204,10	2.110.893,00	2.164.509,68	2.219.488,52
Outras Despesas Correntes	58.533.681,59	64.299.102,90	62.159.759,37	53.908.507,16	55.083.949,19	56.334.878,97
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII)= (X - XI)	170.690.811,07	198.244.379,27	181.970.382,30	188.009.818,46	192.591.433,79	197.335.053,67
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	23.425.057,75	19.667.816,83	37.408.428,56	26.946.101,30	27.630.532,26	28.332.347,76
Investimentos	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.370.412,64	2.609.127,74	4.029.986,00	3.980.523,44	4.081.628,73	4.185.302,09
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XIII - XIV)	22.054.645,11	17.058.689,09	33.378.442,56	22.965.577,86	23.548.903,53	24.147.045,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA + RESERVA	0,00	0,00	22.795.580,00	24.007.300,00	24.617.085,42	25.242.359,38

DO RPPS (XVI)						
DESPESAS PRIMÁRIAS (XVII) = (XII + XV + XVI)	192.745.456,18	215.303.068,36	238.144.404,86	234.982.696,32	240.757.422,74	246.724.458,72
DESPESA TOTAL	195.099.534,83	219.130.757,09	244.528.594,96	241.074.112,76	247.003.561,15	253.129.249,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX - XVII)	-25.780.831,00	-34.725.170,47	-43.947.705,90	-35.006.901,42	-35.822.227,34	-36.704.870,50

Fonte: PREFEITURA DE ARIQUEMES RO
Notas:

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:2A2B9792

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) — R$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	236.029.294,96	236.029.294,96	41.738.413,70	17,68	210.930.691,63	89,37	25.098.603,33
RECEITAS CORRENTES	210.919.394,96	210.919.394,96	35.723.466,90	16,94	201.251.637,12	95,42	9.667.757,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	32.571.221,97	32.571.221,97	6.107.141,50	18,75	32.547.286,24	99,93	23.935,73
Impostos	27.657.907,46	27.657.907,46	5.342.216,91	19,32	28.293.045,73	102,30	-635.138,27
Taxas	4.913.314,51	4.913.314,51	764.924,59	15,57	4.254.240,51	86,59	659.074,00
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.887.371,00	11.887.371,00	2.072.563,86	17,44	10.091.956,91	84,90	1.795.414,09
Contribuições Sociais	7.884.100,00	7.884.100,00	1.167.610,01	14,81	6.203.560,96	78,68	1.680.539,04
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	4.003.271,00	4.003.271,00	904.953,85	22,61	3.888.395,95	97,13	114.875,05
RECEITA PATRIMONIAL	17.683.498,00	17.683.498,00	1.342.140,42	7,59	15.555.064,03	87,96	2.128.433,97
Receitas Imobiliárias	260.000,00	260.000,00	22.110,11	8,50	152.263,75	58,56	107.736,25
Receitas de Valores Mobiliários	17.343.498,00	17.343.498,00	1.183.646,21	6,82	15.140.009,28	87,30	2.203.488,72
Receita de Concessões e Permissões	80.000,00	80.000,00	136.384,10	170,48	262.791,00	328,49	-182.791,00
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	14.514,82	5,58	146.600,28	56,38	113.399,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	139.157.401,54	139.157.401,54	24.211.565,88	17,40	136.534.722,18	98,12	2.622.679,36
Transferências Intergovernamentais	136.568.401,54	136.568.401,54	23.685.733,69	17,34	133.642.646,50	97,86	2.925.755,04
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	2.589.000,00	2.589.000,00	525.832,19	20,31	2.892.075,68	111,71	-303.075,68
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.359.902,45	9.359.902,45	1.975.540,42	21,11	6.376.007,48	68,12	2.983.894,97
Multa de Juros de Mora	2.312.700,00	2.312.700,00	771.400,42	33,35	2.603.051,67	112,55	-290.351,67
Indenizações e Restituições	18.500,00	18.500,00	10.823,11	58,50	81.686,04	441,55	-63.186,04
Receita da Dívida Ativa	3.988.000,00	3.988.000,00	861.864,73	21,61	2.573.382,76	64,53	1.414.617,24
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amorti							
Receitas Correntes Diversas	3.040.702,45	3.040.702,45	331.452,16	10,90	1.117.887,01	36,76	1.922.815,44
RECEITAS DE CAPITAL	25.109.900,00	25.109.900,00	6.014.946,80	23,95	9.679.054,51	38,55	15.430.845,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	12.000.000,00	12.000.000,00	4.978.292,20	41,49	7.349.699,69	61,25	4.650.300,31
Operações de Crédito Internas	12.000.000,00	12.000.000,00	4.978.292,20	41,49	7.349.699,69	61,25	4.650.300,31
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	3.644.900,00	3.644.900,00	29.928,08	0,82	155.410,50	4,26	3.489.489,50
Alienação de Bens Móveis	170.000,00	170.000,00					170.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.474.900,00	3.474.900,00	29.928,08	0,86	155.410,50	4,47	3.319.489,50
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.465.000,00	9.465.000,00	1.006.726,52	10,64	2.173.944,32	22,97	7.291.055,68
Transferências Intergovernamentais	950.000,00	950.000,00	242.100,00	25,48	504.100,00	53,06	445.900,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	8.515.000,00	8.515.000,00	764.626,52	8,98	1.669.844,32	19,61	6.845.155,68
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro N							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona							
Outras Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.499.300,00	8.499.300,00	1.759.102,08	20,70	9.018.924,45	106,11	-519.624,45

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	244.528.594,96	244.528.594,96	43.497.515,78	17,79	219.949.616,08	89,95	24.578.978,88
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	244.528.594,96	244.528.594,96	43.497.515,78	17,79	219.949.616,08	89,95	24.578.978,88
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	244.528.594,96	244.528.594,96	43.497.515,78	17,79	219.949.616,08	89,95	24.578.978,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.841.377,45	131.472.485,00			11.717.873,23		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	114.841.377,45	114.841.377,45					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.631.107,55			11.717.873,23		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.499.300,00	8.499.300,00	1.759.102,08	20,70	9.018.924,45	106,11	-519.624,45
RECEITAS CORRENTES	8.499.300,00	8.499.300,00	1.759.102,08	20,70	9.018.924,45	106,11	-519.624,45
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.325.300,00	8.325.300,00	1.730.407,04	20,78	8.855.250,29	106,37	-529.950,29
Contribuições Sociais	8.325.300,00	8.325.300,00	1.730.407,04	20,78	8.855.250,29	106,37	-529.950,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Pú							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	174.000,00	174.000,00	28.695,04	16,49	163.674,16	94,07	10.325,84
Multa de Juros de Mora	174.000,00	174.000,00	28.695,04	16,49	163.674,16	94,07	10.325,84
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro N							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adiciona							
Outras Receitas de Capital							

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:A9CE1CE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
CONVOCAÇÃO EM VIRTUDE DA NECESSIDADE APRESENTADA NO DEPARTAMENTO OPERACIONAL CONVOCA O 7º CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO 001/2017/CISAN EM CADASTRO DE RESERVA PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PREVISTOS NO ITEM: 13.1 DO EDITAL.

Convocação Em virtude da necessidade apresentada no departamento operacional convoca o 7º candidato aprovado no processo seletivo 001/2017/CISAN em cadastro de reserva para apresentação dos documentos previstos no item: 13.1 do edital.

CANDIDATO	Comprovante de conclusão de curso de nível fundamental.	Participação em comissão CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) em empregos anteriores.	Experiência comprovada na área em que concorre em empresas de coleta e transporte de resíduos sólidos, prestação de serviços na área de saneamento (limpeza de fossas, estações de tratamento de esgoto).	Curso certificado de no mínimo 12 horas, nas áreas de saneamento ou segurança no trabalho.	Exercício de cargo, de emprego ou de função na especialidade a que concorre na área de Aterro sanitário.	Pontuação final	Classificação	Idade
LUIZ GUSTAVO LESSA DE OLIVEIRA	SUFICIENTE	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	10 PONTOS	NÃO POSSUI	10	7º	17/09/1994

WALLESON HIGOR C. JORDÃO
Superintendente
Interino
Decreto: 18/CISAN/2017

Publicado por:
Cristiani Martins da Silva
Código Identificador:9F3E9A4C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS
Exercício: 2017
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.829.476,35	2.865.964,87	2.743.277,52	-122.687,35
TOTAL (V) = (III + IV)	2.829.476,35	2.865.964,87	2.743.277,52	-122.687,35

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.729.476,35	2.704.102,10	2.604.565,52	2.604.565,52	2.604.565,52	99.536,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.980.633,44	1.985.259,19	1.955.593,37	1.955.593,37	1.955.593,37	29.665,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	748.842,91	718.842,91	648.972,15	648.972,15	648.972,15	69.870,76
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	161.862,77	138.712,00	138.712,00	138.712,00	23.150,77
INVESTIMENTOS	100.000,00	161.862,77	138.712,00	138.712,00	138.712,00	23.150,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.829.476,35	2.865.964,87	2.743.277,52	2.743.277,52	2.743.277,52	122.687,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	2.829.476,35	2.865.964,87	2.743.277,52	2.743.277,52	2.743.277,52	122.687,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	2.829.476,35	2.865.964,87	2.743.277,52	2.743.277,52	2.743.277,52	122.687,35

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIVALDO DA SILVA SOUZA
Contador Geral

DANIEL ALVES DOS SANTOS
Presidente

MARCELO BRUNI BONOMO
Diretor de RH e Finanças

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:70199917

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
BALANÇO FINANCEIRO 2017

CAMARA MUNICIPAL DE BURITIS			Consolidado		
BALANÇO FINANCEIRO					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a12	DATA EMISSÃO: 02/03/2018	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**2.743.277,52**	**2.293.209,49**
Ordinária	**0,00**	**0,00**	**Ordinária**	**2.743.277,52**	**2.293.209,49**
Recursos Ordinários	0,00	0,00	Recursos Ordinários	2.743.277,52	2.293.209,49
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	Convênios	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Educação	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Saúde	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00
Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00	Outras Destinações/Vinculações	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.865.964,92	2.427.600,55	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	122.687,40	144.391,06
Para a Execução Orçamentária	2.865.964,92	2.427.600,55	Para a Execução Orçamentária	122.687,40	144.391,06
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**320.884,07**	**347.819,01**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**320.884,07**	**347.819,01**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	320.884,07	347.819,01	Valores Restituíveis	320.884,07	347.819,01
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**10.000,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	10.000,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00	Investimentos e aplicações temporárias	0,00	0,00
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**3.186.848,99**	**2.785.419,56**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**3.186.848,99**	**2.785.419,56**

EDIVALDO DA SILVA SOUZA
Contador Geral

MARCELO BRUNI BONOMO
Diretor de RH e Finanças

DANIEL ALVES DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:0D5A893E

CÃMARA MUNICIPAL DE BURITIS
BALANÇO PATRIMONIAL 2017

BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 02/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.079,15	8.803,31	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	15.079,15	8.803,31			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	487.096,48	365.665,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	486.536,48	365.105,83	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	456.737,12	317.908,12	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	120.000,00	120.000,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-214.626,05	-214.626,05
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	-90.200,64	-72.802,29	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	560,00	560,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	560,00	560,00	Resultados Acumulados	716.801,68	589.095,19
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	127.706,49	-29.026,74
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	589.095,19	618.121,93
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	502.175,63	374.469,14
TOTAL	502.175,63	374.469,14	TOTAL	502.175,63	374.469,14
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	502.175,63	374.469,14	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				502.175,63	374.469,14

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE	RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
TOTAL			

EDIVALDO DA SILVA SOUZA
Contador Geral

MARCELO BRUNI BONOMO
Diretor de RH e Finanças

DANIEL ALVES DOS SANTOS
Presidente

Publicado por:
Cleonildo da Silva de Matos
Código Identificador:286FD314

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO CONSOLIDADO

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO					
BALANÇO CONSOLIDADO					
EXERCÍCIO: 2017		**PERÍODO: DEZEMBRO**		**DATA DE EMISSÃO: 19/02/2018**	
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**166.048.477,84**	**179.169.007,08**	**Despesa Orçamentária**	**172.804.943,61**	**169.970.502,54**
Ordinária	**84.213.704,91**	**77.996.925,08**	**Ordinária**	**73.776.846,04**	**74.784.573,38**
Recursos Próprios	84.213.704,91	77.996.925,08	Recursos Próprios	73.776.846,04	74.784.573,38
Vinculada	**81.834.772,93**	**101.172.082,00**	**Vinculada**	**99.028.097,57**	**95.185.929,16**
Educação	12.132.390,62	12.932.312,16	Educação	12.798.779,67	12.501.389,57
Saúde	14.527.990,53	21.694.168,72	Saúde	24.020.401,69	22.340.747,44
Transferência do FNAS	705.600,93	684.668,46	Transferência do FNAS	566.292,21	621.835,61

Outros Recursos Estaduais Destinado à Saúde	225.010,52	199.723,76	Outros Recursos Estaduais Saúde	252.846,24	23.160,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	Alienação de Bens	0,00	56.433,90
CIDE	269.661,47	195.617,04	CIDE	355.138,51	74.250,00
COSIP	3.759.222,73	3.056.570,66	COSIP	3.216.752,48	3.014.388,35
Operação de Credito	943.521,96	240.171,38	Operação de Credito	1.649.037,83	0,00
Remuneração Depósitos Bancários	1.230.324,45	2.814.097,06	Remuneração Depósitos Bancários	1.915.279,24	2.619.559,48
Transferência Fundo a Fundo - SUS	18.866.018,62	19.024.974,00	Transferência Fundo a Fundo – SUS	19.218.682,39	18.231.763,48
Transferência Fundo a Fundo - FNDE	1.957.820,85	3.252.441,16	Transferência Fundo a Fundo - FNDE	2.157.260,75	1.791.601,26
Transferência FUNDEB e Rendimento Aplicação	24.719.438,61	25.145.127,41	Transferência FUNDEB e Rendimento Aplicação	25.050.678,35	24.813.887,67
Transferência de Convênios - EDUCAÇÃO	862.265,24	1.154.810,00	Transferência de Convênios - Educação	2.146.484,80	2.195.375,63
Transferência de Convênios - Saúde	0,00	360.000,00	Transferência Convênios - Saúde	0,00	360.000,00
Transferência de Convênios - Outros	1.635.506,40	10.417.400,19	Transferência de Convênios - Outros	5.680.463,41	6.541.536,07
SUB-TOTAL	**166.048.477,84**	**179.169.007,08**	**SUB-TOTAL**	**172.804.943,61**	**169.970.502,54**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	56.756.941,01	56.950.485,66	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	56.756.629,01	56.950.485,76
Para a Execução Orçamentária	56.756.941,01	56.950.485,66	Para a Execução Orçamentária	56.756.629,01	56.950.485,76
SUB-TOTAL	**56.756.941,01**	**56.950.485,66**	**SUB-TOTAL**	**56.756.629,01**	**56.950.485,76**
Recebimentos Extra Orçamentários	30.595.560,34	27.374.782,34	Pagamentos Extra Orçamentários	27.011.241,05	31.566.645,37
Inscrição de Restos a Pagar Processados	307.020,03	377.334,60	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	377.334,60	2.366.756,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.911.811,30	1.227.114,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.224.772,42	3.241.042,16
Valores Restituíveis	24.808.119,49	25.067.681,94	Valores Restituíveis	24.884.601,38	25.275.172,45
Outros Recebimentos Extra Orçamentários	568.609,52	702.651,09	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	524.532,65	683.674,63
SUB-TOTAL	**30.595.560,34**	**27.374.782,34**	**SUB-TOTAL**	**27.011.241,05**	**31.566.645,37**
Saldo do Exercício Anterior	30.924.684,30	25.918.042,89	Saldo para o Exercício Seguinte	27.752.849,82	30.924.684,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	30.924.684,30	25.918.042,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	27.752.849,82	30.924.684,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
SUB-TOTAL	**30.924.684,30**	**25.918.042,89**	**SUB-TOTAL**	**27.752.849,82**	**30.924.684,30**
TOTAL	**284.325.663,49**	**289.412.317,97**	**TOTAL**	**284.325.663,49**	**289.412.317,97**

Notas explicativas:

1) Os valores demonstrados para a Educação referente aos Ingressos, em 2017 o percentual utilizado para o cálculo foi de 25% definido pela Constituição Federal, já para o exercício anterior o percentual utilizado foi de 26%, percentual este constante na aprovação da LOA, por isso a análise entre os exercícios devem ser consideradas tais informações. Em relação aos Dispêndios, a diferença de aplicação entre os exercícios é equivalente ao aumento de R$1.011.299,27 em investimentos de recursos próprios na área de educação. O percentual dos recursos aplicados no exercício de 2016, na metodologia do TCER, foi de 25,58%. Já no exercício de 2017 o percentual de aplicação foi de 25,67, sendo que essa diferença de 0,67% equivale ao valor de R$666.389,05.

2) Os valores demonstrados para a Saúde referente aos Ingressos, em 2017 o percentual utilizado para o cálculo foi de 15% definido por emenda constitucional, já para o exercício anterior o percentual utilizado foi de 21%, este constante na aprovação da LOA, por isso a análise entre os exercícios devem ser consideradas tais informações. O percentual dos recursos aplicados no exercício de 2016 foi de 21,64%, já no exercício de 2017 o percentual foi de 24,80%, sendo que essa diferença a maior de 9,80% equivale ao valor de R$8.482.411,16.

3) As informações referentes à Remuneração Depósitos Bancários, com exceção dos rendimentos de aplicação financeira do Fundeb e das transferências do Fundo Nacional de Saúde, todos os demais rendimentos estão somados à informação demonstrada.

4) O valor de R$56.756.941,01 demonstrado na conta Transferências Financeiras Recebidas é composto da seguinte forma:

Prefeitura Municipal de Cacoal (Repasse do SAAE)	1.279.010,43
Prefeitura Municipal de Cacoal (devolução repasse CMC)	800.685,61
Autarquia Municipal de Esportes e Cultura	1.362.685,68
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	31,63
Fundo Municipal de Combate à Pobreza	203,14
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	325.829,78
Câmara Municipal de Cacoal	7.572.000,00
Fundo Municipal de Saúde	43.058.193,07
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária	104.128,57
Fundo Municipal de Assistência Social	1.045.754,76
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	37,15
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	368.889,88
Fundo Municipal de Segurança Pública	100,47
Fundação Cultural	839.390,84
Total	56.756.941,01

5) O valor de R$305.020,03, demonstrado na Inscrição de Restos a Pagar Processados e o valor de R$4.911.811,30, demonstrado na coluna Inscrição de Restos a Pagar Não Processados do Exercício Atual, confere com a inscrição dos restos a pagar do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, comprovando a exatidão das informações.

6) O valor de R$24.808.119,49, demonstrado no campo de Ingressos de Valores Restituíveis, confere com os valores pertencentes à inscrição da conta Depósitos do anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

7) O valor de R$568.609,52 Outros Recebimentos Extra Orçamentários é composto por lançamentos de movimentação de baixas de contas pertencentes ao ativo financeiro realizável e demonstrada no anexo TC 23 Demonstrativo das Contas Componentes do Ativo Financeiro Realizável, no valor de R$ 539.429,18, e também por lançamentos no valor de R$29.180,34 originados na incorporação das contas pertencentes ao Poder Legislativo que registrou rendimento de aplicações financeiras diretamente contra VPA (débito de banco e crédito de VPA). Demonstramos essas movimentações que envolvem o fluxo financeiro de acordo com a IPC 06 que, em orientação sobre o preenchimento do campo "Outros Recebimentos Extra-orçamentários" e "Outros Pagamentos Extra-orçamentários" cita: "contemplam situações não previstas no mapeamento desta IPC, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o Saldo do Exercício Anterior e o Saldo para o Exercício Seguinte."

8) O valor de R$56.756.629,01 demonstrado na conta Transferências Financeiras Concedidas é composto da seguinte forma:

Prefeitura Municipal de Cacoal (Repasse do SAAE)	1.279.010,43
Prefeitura Municipal de Cacoal (devolução repasse CMC)	800.373,61
Autarquia Municipal de Esportes e Cultura	1.362.685,68
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	31,63
Fundo Municipal de Combate à Pobreza	203,14
Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente	325.829,78

Câmara Municipal de Cacoal	7.572.000,00
Fundo Municipal de Saúde	43.058.193,07
Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária	104.128,57
Fundo Municipal de Assistência Social	1.045.754,76
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher	37,15
Fundo Municipal da Infância e Adolescência	368.889,88
Fundo Municipal de Segurança Pública	100,47
Fundação Cultural	839.390,84
Total	56.756.629,01

Confrontando as transferências recebidas no valor de R$56.756.941,01 com as transferências concedidas no valor de R$56.756.629,01 encontramos uma diferença de R$312,00. Essa diferença foi originada pela devolução de recursos pela câmara municipal. No dia 28/12/2017 fez a transferência bancária de R$800.685,61, no entanto, o valor de R$312,00 não era devolução de recursos repassados e sim o valor do cheque n°. 858.264, da conta corrente n°. 29.908-1, do banco do Brasil, emitido em 27/10/2016, referente ao empenho n°. 293, processo n°. 141/2016, e não compensado até a data de 28/12/2017, devidamente demonstrado na conciliação bancária até o mês de novembro de 2017. Tal valor deveria ser registrado como receita orçamentária na prefeitura, mas só descobrimos o ocorrido quando da conferência para as peças de balanço. Identificado a diferença entramos em contato com a Câmara que nos explicou e enviou documentos comprobatórios do fato relatado.
9) Os valores de R$377.334,60 e R$1.224.772,42 demonstrados na coluna Dispêndios como pagamento de restos a pagar processados e não processados confere com os Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário, denominado Demonstrativos de Execução dos Restos a Pagar Não Processados e Processados, comprovando a veracidade das informações. Já em relação a coluna Baixa do anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante, conta Restos a Pagar, encontramos uma diferença de R$9.299,93 que é referente aos valores dos cancelamentos dos restos a pagar processados e não processados, também, devidamente demonstrado no anexo 1 e 2 do Balanço Orçamentário.
10) O valor de R$24.884.601,38 demonstrado no campo de Dispêndios de Valores Restituíveis, confere com o somatório dos valores pertencentes à baixa da conta Depósitos do anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.
11) O valor de R$524.532,65 Outros Pagamentos Extra Orçamentários é composto por lançamentos de movimentação de inscrição de contas pertencentes ao ativo financeiro realizável e demonstrado no anexo TC 23 Demonstrativo das Contas Componentes do Ativo Financeiro Realizável. Demonstramos essas movimentações que envolvem o fluxo financeiro de acordo com a IPC 06 que, em orientação sobre o preenchimento do campo "Outros Recebimentos Extra-orçamentários" e "Outros Pagamentos Extra-orçamentários" cita: "contemplam situações não previstas no mapeamento desta IPC, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades. Geralmente, são valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o Saldo do Exercício Anterior e o Saldo para o Exercício Seguinte."
12) O valor do Saldo do Exercício Anterior da conta Caixa e Equivalente de Caixa, que no exercício financeiro de 2016 era de R$30.924.684,30, no exercício de 2017 passou a ser de R$27.752.849,82, que se demonstra da seguinte forma:

Saldo do exercício anterior	**30.924.684,30**
Receita Orçamentária	166.048.477,84
Transferências Financeiras Recebidas	56.756.941,01
Receita Extra-Orçamentária	30.595.560,34
Total das Receitas + Saldo do Exercício Anterior	**284.325.663,49**
Despesa Orçamentária	172.804.943,61
Transferências Financeiras Concedidas	56.756.629,01
Despesa Extra-Orçamentária	27.011.241,05
Total das Despesas	**256.572.813,67**
Saldo para o Exercício Seguinte	**27.752.849,82**

O Saldo para o Exercício Seguinte no valor de R$27.752.849,82 confere com os valores registrados no grupo Caixa e Equivalentes de Caixa do Balanço Patrimonial, com o Caixa e Equivalente de Caixa Final do Demonstrativo do Fluxo de Caixa, bem como, com os extratos e conciliações bancárias constantes na prestação de contas, o que demonstra a sua perfeita exatidão.
13) A política de contabilização das retenções das consignações geradas no processamento da folha de pagamento dos servidores é realizada no momento do pagamento dos empenhos orçamentários, ou seja, quando da realização do pagamento da despesa orçamentária contabilizamos o valor líquido na saída de banco, o valor bruto do empenho na baixa da obrigação registrada no passivo circulante e concomitantemente gera a obrigação das retenções que, neste momento, são registradas no passivo circulante.

NICÁCIO DE SOUZA MACHADO
Contador Geral do Município
CRC/RO 2.397/ RO

GLAUCIONE MARIA RODRIGUES NERI
Prefeita

Publicado por:
Andre Guedes da Silva Filho
Código Identificador:EEAE6087

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12 -FMS

Balanço Orçamentário
Exercício de 2017 – Anexo 12 da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES				
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				

Receitas de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições Econômicas				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Convênios				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL				
Operações de Credito				
Operações de Credito Internas				
Alienação de Bens				
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Convênios				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (III)				
Operações de Credito Internas				
Mobiliaria				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)				
DÉFICIT (IV)			10.273.679,17	10.273.679,17
TOTAL (V) + (III +IV)			**10.273.679,17**	**10.273.679,17**
SALDO DE EXERCICIO ANTERIORES			228.364,52	228.364,52
(UTILIZADOS PARA CREDITO ADICIONAIS				
Superávit Financeiro			228.364,52	228.364,52
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado de Rondônia
Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Exercício de 2017 – Anexo 12 da Lei 4.320/64
Unidade Gestora**: Fundo Municipal de Saúde**

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VI)	**9.433.860,00**	**11.275.872,63**	**9.917.523,48**	**9.875.641,84**	**9.308.661,36**	**1.358.349,15**
Pessoal e Encargos Sociais	6.572.000,00	7.966.906,35	7.450.271,82	7.450.271,82	7.173.179,99	516.634,53
Outras Despesas Correntes	2.861.860,00	3.308.966,28	2.467.251,66	2.425.370,02	2.135.481,37	841.714,62
Transferências a União	1.000,00					
Transf. Estado e D. Federal	1.000,00					
Aplicações Diretas	2.859.860,00	3.308.966,28	2.467.251,66	2.425.370,02	2.135.481,37	841.714,62
DESPESAS DE CAPITAL (VII)	**66.140,00**	**634.704,82**	**356.155,69**	**259.881,55**	**219.189,38**	**278.549,13**
Investimento	66.140,00	634.704,82	356.155,69	259.881,55	219189,38	278.549,13
Inversões Financeiras						
Amortização da Divida						
SUBTOTAL DAS DESPESAS VIII=(V+VI+VIII)	**9.500.000,00**	**11.910.577,45**	**10.273.679,17**	**10.135.523,39**	**9.527.850,74**	**1.636.898,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)						
Amortização da divida Interna						
Divida Mobiliária						
Outras Dividas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX)	**9.500.000,00**	**11.910.577,45**	**10.273.679,17**	**10.135.523,39**	**9.527.850,74**	**1.636.898,28**
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII)=(X+XI)	**9.500.000,00**	**11.910.577,45**	**10.273.679,17**	**10.135.523,39**	**9.527.850,74**	**1.636.898,28**
Reserva do RPPS (XIII)						

ANEXO I – QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
DESPESAS CORRENTES (I)		**160.679,85**	**66.478,06**	**64.184,86**	**94.201,79**	
Pessoal e Encargos Sociais		1.430,75			1.430,75	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		159.249,10	66.478,06	64.184,86	92.771,04	
DESPESAS DE CAPITAL (II)		**187.582,96**	**187.582,96**	**187.582,96**		
Investimentos		187.582,96	187.582,96	187.582,96		
Inversões Financeiras						
Amortização da Divida						
TOTAL III= (I+II)		**348.262,81**	**254.061,02**	**251.767,82**	**94.201,79**	

ANEXO II – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (f)=(a+b-C-d)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
DESPESAS CORRENTES (I)		**358.417,19**	**348.040,19**	**9.442,32**	**934,68**
Pessoal e Encargos Sociais		244.626,93	244.626,93		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		113790,26	103.413,26	9.442,32	934,68
DESPESAS DE CAPITAL (II)	**71.200,62**		**71.200,62**		
Investimentos	71.200,62		71.200,62		14.385,37
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL (III)= (I+II)	**71.200,62**	**358.417,19**	**419.240,81**	**9.442,32**	**934,68**
Nota:					
1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 840/2016 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte 5º edição e IPC 07..					
2- Este Demonstrativo foi elaborado de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBCASP.					
3- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:					
3.1 Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R$11.910.577,45 - Execução R$ 10.062.700,60 – economia de dotação R$ 1.847.876,85					
3.2 **Créditos Especiais Fixados R$ 275.020,00 – Execução R$ 210.978,57 – economia de dotação R$ 64.041,43**					
4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 – Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2017.					

MARINALVA VEIRA EVA
Contadora
CRC-RO 006696/0-5

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
Secretario Mun. de Saúde

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:1E47B9ED

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - FMS

Balanço Financeiro
Exercício de 2017 – Anexo 13, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**10.273.679,17**	**10.029.333,02**
Ordinária			Ordinária	6.812.711,12	5.841.853,34
Vinculada			**Vinculada**	**3.460.968,05**	**4.187.479,68**
Recursos Destinados a Educação			Recursos Destinados a Educação		
Recursos Destinados a Saúde			Recursos Destinados a Saúde- **SUS e Convenio**	3.460.968,05	4.187.479,68
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS			Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS		
Recursos Destinados a Previdência Gerall-RGPS			Recursos Destinados a Previdência Gerall-RGPS		
Recursos Destinados a Seguridade Social			Recursos Destinados a Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos	-	
(-) Deduções da Receita					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Destinados a Educação					
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS					
Recursos Destinados a Previdência Gerall-RGPS					
Recursos Destinados a Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências Financeiras Recebidas	**10.103.847,77**	**10.591.034,21**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**61.387,03**	**19.980,00**
Repasse Financeiro Recebido de Outra Entidade – Recursos das ASPS	10.103.847,77	10.591.034,21	Transferências Concedidas para Execução Orçamentária;		19.980,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	**2.125.621,46**	**1.873.897,88**	**Pagamentos Extra-Orçamentários**	**2.016.128,69**	**2.475.586,99**
Empenhos a Liquidar	138.155,78	348.262,81	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	419.240,81	493.140,60
Despesas a Pagar	607.672,65	358.417,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	251.767,82	801.751,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.301.674,36	1.110.321,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Recebimentos Extra-orçamentárias	78.118,67	56.896,61	Outros Pagamentos Extra-orçamentárias	1.345.120,06	1.180.695,24
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**1.325.859,74**	**1.385.827,66**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**1.204.134,08**	**1.325.859,74**
Caixa			Caixa		
Bancos Contas Movimento	1.325.859,74	1.385.827,66	Bancos Contas Movimento	1.204.134,08	1.325.859,74
Bancos Contas Aplicações			Bancos Contas Aplicações		
Bancos Contas Vinculada			Bancos Contas Vinculada		
Outros Bancos			Outros Bancos		
TOTAL	**13.555.328,97**	**13.850.759,75**	**TOTAL**	**13.555.328,97**	**13.850.759,75**

Nota Explicativa: O Fundo Municipal de Saúde , registrou na coluna de dispêndios os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses recebidos da Unidade Gestoras Prefeitura.

A informação das contas de Recebimentos Extra-orçamentárias são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no Balanço Orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar Processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Divida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Divida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extra-orçamentárias tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Divida Flutuante; A conta Pagamentos Extra-orçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Divida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extraorçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial.

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora
CRC RO 006696/0-5

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
Secretario Municipal de Saúde

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:E8DE5A34

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO -14- FMS

Balanço Patrimonial
Exercício de 2017 – Anexo 14 da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde**

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**1.204.134,08**	**1.327.189,74**	**Passivo Circulante**	**677.695,16**	**469.114,47**
Caixa e Equivalência de Caixa	1.204.134,08	1.325.859,74	**Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo**	**277.091,83**	**244.626,93**
Créditos a Curto Prazo		**0,0**	Pessoal a Pagar	277.091,83	244.626,93
Créditos de Transferência a Receber		0,0	**Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo**	**333.808,70**	**183.660,88**
Demais Créditos e Valores a curto prazo.		**1.330,00**	**Demais Obrigações a Curto Prazo**	**74.169,63**	**39.496,66**
Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros		1.330,00	Valores Restituíveis	74.169,63	39.496,66
Estoque		0,0	Outras Obrigações a Curto Prazo		1.330,00
Almoxarifado		0,0	**Passivo Não Circulante**		
			Encargos sociais a Pagar		
Ativo Não Circulante	**6.722.134,63**	**6.145.987,60**	Fornecedores a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo					
Créditos a Longo Prazo					
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
IMOBILIZADO	**6.722.134,63**	**6.145.987,60**			
Bens Móveis	3.153.725,00	2.577.577,97	**TOTAL DO PASSIVO**	**685.070,16**	**469.114,47**
Bens Imóveis	3.568.409,63	3.568.409,63			
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas			**PATRIMONIO LIQUIDO**		
			Patrimônio Social e Capital social	3.859.947,47	3.859.947,47
			Resultados Acumulados		
			Superávits ou Déficits Acumulados	**3.381.251,08**	**3.144.115,40**
			Superávits ou Déficits do Exercício		
			Ajustes de Exercício Anteriores		
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter OFSS-Município.	**3.381.251,08**	**3.144.115,40**
			Superávits ou Déficits do Exercício	237.135,68	777.680,86
			Superávits ou Déficits de Exercícios anteriores	3.144.115,40	2.366.434,54
			Total do Patrimônio Liquido	**7.241.198,55**	**7.004.062,87**
TOTAL DO ATIVO	**7.926.268,71**	**7.473.177,34**	**TOTAL DO PASSIVO**	**7.926.268,71**	**7.473.177,34**

ATIVO FINANCEIRO	1.204.134,08	1.327.189,74	PASSIVO FINANCEIRO	823.225,94	469.114,47
ATIVO PERMANENTE	6.722.134,63	6.145.987,60	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				**7.248.573,55**	**7.004.062,87**
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
TOTAL					380.908,14

Nota Explicativa -Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 840/2016 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição DCASP - IPC 04.

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora
CRC RO 006696/0-5

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
Sec. Municipal de Saúde

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:ED02B82B

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15- FMS

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2017 – Anexo 15, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,0	**PESSOAL E ENCARGOS**	**7.450.271,82**	**6.895.729,05**
IMPOSTOS		0,0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.173.585,73	5.204.943,52
TAXAS		0,0	ENCARGOS PATRONAIS	1.275.027,06	1.316.230,60
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,0	BENEFICIOS A PESSOAL		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	1.659.03	374.554,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,0			
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**1.999.970,70**	**2.244.665,46**
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.276.730,68	1.513.452,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,0	SERVIÇOS	723.240,02	731.212,97
TRANASFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**10.103.847,77**	**10.591.034,21**			
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.103.847,77	10.591.034,21	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**446.131,45**	**427.535,81**
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	**195.806,36**	**4.145,07**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	446.131,45	427.535,81
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	186.364,04	4.145,07			
GANHOS COM DES INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.442,32		**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIAS**	**128.498,55**	**218.418,86**
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	119.068,55	19.980,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,0	198.438,86
			EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	9.430,00	
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTES PARA PERDAS		
			TRIBUTÁRIAS	**37.645,93**	**31.149,24**
			CONTRIBUIÇÕES	37.645,93	31.149,24
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**
SOMA (I)	**10.299.654,13**	**10.595.179,28**	**SOMA (II)**	**10.062.518,45**	**9.817.498,42**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO: (I-II): 237.135,68					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Incorporação de Ativos	389.782,99	909.278,19
Incorporação de Passivo	0,0	0,0
Incorporação de Passivo	0,0	0,0
Desincorporação do Ativo	0,0	0,0
	0,	0,0

MARINALVA VIEIRA EVA
Contador
CRC RO 006696/0-5

GILMAR VEDOVOTO GERVÁSIO
Sec. Municipal de Saúde

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:EC71C766

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO - ANEXO 12- FMAS

Balanço Orçamentário

Exercício de 2017 – Anexo 12 da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Assistência Social**

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES				
Transferências de Convênios				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Credito Internas				
Mobiliaria				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliaria				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)				
DÉFICIT (IV)			(1.744.624,40)	(1.744.624,40)
TOTAL (V) + (III +IV)			**(1.744.624,40)**	**(1.744.624,40)**
SALDO DE EXERCICIO ANTERIORES			186.750,00	186.750,00

(UTILIZADOS PARA CREDITO ADICIONAIS				
Superávit Financeiro			186.750,00	186.750,00
Reabertura de Créditos Adicionais				

Estado de Rondônia
Balanço Orçamentário
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste
Exercício de 2017 – Anexo 12 da Lei 4.320/64
Unidade Gestora**: Fundo Municipal de Assistência Social**

DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)= (f-g)
DESPESAS CORRENTES VI	**1.998.990,00**	**1.965.157,18**	**1.616.355,77**	**1.616.355,77**	**1.553.529,09**	**348.801,41**
Pessoal e Encargos Sociais	1.382.000,00	1.320.700,00	1.173.634,91	1.173.634,91	1.127.635,30	147.065,09
Outras Despesas Correntes	**616.990,00**	**644.457,18**	**442.720,86**	**442.720,86**	**425.893,79**	**201.736,32**
Transferência a União	500,00					
Transferências a Est. E D.Federal	500,00					
Transf. A Instituição Privada	22.400,00	23.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	2.400,00
Aplicações Diretas	593.590,00	621.357,18	422.020,86	422.020,86	405.193,79	199.336,32
DESPESAS DE CAPITAL VII	**101.010,00**	**187.343,98**	**128.268,63**	**127.769,63**	**126.373,63**	**59.075,35**
Investimento	101.010,00	187.343,98	128.268,63	127.769,63	126.373,63	59.075,35
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)=(VI+VIII)	**2.100.000,00**	**2.152.501,16**	**1.744.624,40**	**1.744.125,40**	**1.679.902,72**	**407.876,76**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX)	0,0					
Amortização da divida Interna	0,0					
Divida Mobiliária	0,0					
Outras Dividas	0,0					
Amortização da Dívida Externa	0,0					
Dívida Mobiliária	0,0					
Outras Dividas	0,0					
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (X)=(VIII +IX)	**2.100.000,00**	**2.152.501,16**	**1.744.624,40**	**1.744.125,40**	**1.679.902,72**	**407.876,76**
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII)=(X+XI)	**2.100.000,00**	**2.152.501,16**	**1.744.624,40**	**1.744.125,40**	**1.679.902,72**	**407.876,76**
Reserva do RPPS (XIII)						

ANEXO I – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
DESPESAS CORRENTES (I)						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESAS DE CAPITAL (II)						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Divida						
TOTAL (III) = (I+II)						

ANEXO II – QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
DESPESAS CORRENTES (I)		**23.488,47**	**23.488,47**		
Pessoal e Encargos Sociais		12.196,02	12.196,02		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		11.292,45	11.292,45		
DESPESAS DE CAPITAL (II)					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Divida					
TOTAL (III) = (I=II)		**23.488,47**	**23.488,47**		

Nota:

1- Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 840/2016 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

2- Este Demonstrativo foi elaborado de acordo as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público – NBCASP.

3- Do Total das Despesas autorizadas foram executadas os seguintes valores:

3.1 **Créditos Orçamentários e Suplementares Fixados R$ 2.152.501,16 - Execução R$ 1.661.811,03 – economia de dotação R$ 490.690,13**

3.2 **Créditos Especiais Fixados R$ 116.075,49 – Execução R$ 82.813,37 – Economia de Dotação R$ 33.262,12**

4- As despesas por tipo de crédito conferem com o Anexo TC 18 – Demonstrativo da Alterações Orçamentárias da IN 13/2004 do TCER que acompanha a Prestação de Contas do Exercício de 2017.

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora
CRC RO 006696/0-5

MARIA MARLUCIA DA SILVA
Sec. Municipal de A. Social

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:CEE2B7A4

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 -FMAS

Balanço Financeiro
Exercício de 2017 – Anexo 13, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora:**Fundo Municipal de Assistência Social**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária			**Despesa Orçamentária**	**1.744.624,40**	**1.384.764,93**
Ordinária			Ordinária	1.478.818,14	1.196.579,14
Vinculada			**Vinculada**	**265.806,26**	**188.185,79**
Recursos Destinados a Educação			Recursos Destinados a Educação		
Recursos Destinados a Saúde			Recursos Destinados a Saúde		
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS			Recursos Destinados a FNAS	265.806,26	188.185,79
Recursos Destinados a Previdência Gerall-RGPS			Recursos Destinados a Previdência Geral -RGPS		
Recursos Destinados a Seguridade Social			Recursos Destinados a Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da Receita					
Ordinária					
Vinculada					
Recursos Destinados a Educação					
Recursos Destinados a Saúde					
Recursos Destinados a Previdência Social-RPPS					
Recursos Destinados a Previdência Gerall-RGPS					
Recursos Destinados a Seguridade Social					
Outras Destinações de Recursos					
Transferências Financeiras Recebidas	1.761.119,08	1.610.138,16	**Transferências Financeiras Concedidas**	**264,90**	
Recebimento Extra Orçamentário	**324.499,90**	**226.288,48**	**Pagamento Extra Orçamentário**	**281.625,36**	**353.31761**
Empenhos a Liquidar	499,00	0,0	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	23.488,47	100.435,74
Despesas a Pagar	64.222,68	23.488,47	Pag. de Restos a Pagar Não Processados	0,0	48.023,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	247.113,58	183.767,52	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.136,89	204.858,36
Outros Recebimentos Extra orçamentárias	12.664,64	19.032,49	Outros Pagamentos Extras orçamentários		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	**248.199,77**	**149.855,67**	**Saldo em Espécie do Exercício Atual**	**307.304,09**	**248.199,77**
Caixa			Caixa		
Banco Conta Movimento	248.199,77	149.855,67	Bancos Conta Movimento	307.304,09	248.199,77
Banco Conta Aplicações			Bancos Conta Aplicações		
Banco Conta Vinculada			Bancos Conta Vinculada		
Outros Bancos			Outros Bancos		
TOTAL	**2.333.818,75**	**1.986.282,31**	**TOTAL**	**2.333.818,75**	**1.986.282,31**

Nota Explicativa: O Fundo Municipal de Assistência Social, registrou na coluna de dispêndios os valores da execução de Despesas Orçamentárias, conferindo também com o Balanço Orçamentário e Anexo 15. Na coluna de ingressos conta Transferências Financeiras Recebidas que representam os valores de repasses recebidos da Unidade Gestoras Prefeitura.

A informação das contas de Recebimentos Extra-orçamentárias são assim explicados: Conta Empenhos a Liquidar corresponde ao valor dos empenhos a liquidar no exercício concilia com a diferença entre as despesas empenhadas e liquidadas demonstradas no balanço orçamentário; Conta Despesa a Pagar corresponde ao valor dos Restos a Pagar processados apurados na diferença entre Despesas Liquidadas e Despesas Pagas do Balanço Orçamentário e no Demonstrativo da Divida Flutuante; A Conta Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções é representada pelos valores de Retenções efetuadas no exercício e estão devidamente apropriadas no Demonstrativo da Divida Flutuante; A Conta Outros Recebimentos Extra-orçamentárias tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. No mesmo sentido as contas de Pagamentos Extra-orçamentários registrados na coluna dispêndios, tem as seguintes movimentações: Conta Pagamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados confere com a baixa demonstrada no Demonstrativo da Divida Flutuante; A conta Pagamentos Extra-orçamentários confere com o movimento de baixa demonstrado no Anexo da Divida Flutuante e a conta Outros Recebimentos Extra-orçamentários tem movimentação oriunda de registros em contas transitórias do Ativo Financeiro ou ajustes financeiros realizados em função de erros ou nova política contábil. Por fim os saldos das contas bancos conferem com os Demonstrados no Balanço Patrimonial

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora
CRC RO 006696/0-5

MARIA MARLUCIA DA SILVA
Sec.Mun. de Assist. Social

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:36FE2F72

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO -14 - FMAS

Balanço Patrimonial
Exercício de 2017 – Anexo 14 da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Assistência Social**

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**307.304,09**	**248.199,77**	**Passivo Circulante**	**71.633,95**	**29.258,41**
Caixa e Equivalência de Caixa	307.304,09	248.199,77	**Obrigações Trabalhista a Pagar a Curto Prazo**	**45.999,61**	**12.196,02**
Créditos a Curto Prazo			Pessoal a Pagar	45.999,61	12.196,02
Créditos de Transferência a Receber			**Fornecedores a Pagar Nacionais a Curto Prazo**	**18.223,07**	**11.292,45**
-Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.			**Demais Obrigações a Curto Prazo**	**7.411,27**	**5.769,94**
Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros			Valores Restituíveis	7.411,27	5.769,94
Estoque			Outras Obrigações a Curto Prazo		

Almoxarifado			**Passivo Não Circulante**		
			Encargos sociais a Pagar		
Ativo Não Circulante	**555.786,73**	**462.992,34**	Fornecedores a Longo Prazo		
Ativo Realizável a Longo Prazo					
Créditos a Longo Prazo					
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo.					
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
IMOBILIZADO	**555.786,73**	**462.992,34**			
Bens Móveis	394.665,79	301.871,40	**TOTAL DO PASSIVO**	**71.633,95**	**29.258,41**
Bens Imóveis	161.120,94	161.120,94			
(-) Depreciação. Exaustão e Amortização Acumuladas			**PATRIMONIOLIQUIDO**		
			Patrimônio Social e Capital social	681.933,70	426.473,75
			Resultados Acumulados	**681.933,70**	426.473,75
			Superávits ou Déficits Acumulados	**681.933,70**	426.473,75
			Superávits ou Déficits do Exercício		
			Ajustes de Exercício Anteriores		
			Superávits ou Déficits Acumulados Inter OFSS-Município.		
			Superávits ou Déficits do Exercício	109.523,17	255.459,95
			Apuração do Resultado do Exercício		
			Total do Patrimônio Liquido	**791.456,87**	**681.933,70**
TOTAL DO ATIVO	**863.090,82**	**711.192,11**	**TOTAL DO PASSIVO**	**863.090,82**	**711.192,11**

ATIVO FINANCEIRO	307.304,09	248.199,77	PASSIVO FINANCEIRO	71.633,95	29.258,41
ATIVO PERMANENTE	555.786,73	462.992,34	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				**863.090,82**	**681.933,70**
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
TOTAL				235.670,14	

Nota Explicativa -Demonstrativo elaborado conforme modelo apresentado pela Portaria STN nº 840/2016 no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.

MARINALVA VIEIRA EVA
Contadora
CRC RO 006696/0-5

MARIA MARLUCIA DA SILVA
Sec. Mun. Assist.de Social

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:1234F281

GABINETE DO PREFEITO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15- FMAS

Demonstração das Variações Patrimoniais
Exercício de 2017 – Anexo 15, da Lei 4.320/64
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,0	**PESSOAL E ENCARGOS**	**1.173.634,91**	**975.406,23**
IMPOSTOS		0,0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	967.070,76	789.743,05
TAXAS		0,0	ENCARGOS PATRONAIS	204.649,15	180.663,18
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,0	BENEFICIOS A PESSOAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRI. DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	1.915,00	5.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,0	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**362.453,13**	**320.471,95**
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214.742,74	174.774,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,0	SERVIÇOS	147.710,39	145.697,17
TRANASFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.761.119,08**	**1.610.138,16**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**42.026,66**	**41.400,03**
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.761.119,08	1.610.138,16	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	42.026,66	41.400,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIAS**	**73.481,21**	**17.400,00**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.240,14	0,0
			TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.541,07	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			TRANSFERENCIAS INSTITUIÇÃO PRIVADAS	20.700,00	17.400,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTES PARA PERDAS		
			TRIBUTÁRIAS		
			CONTRIBUIÇÕES		
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,0**
SOMA (I)	**1.761.119,08**	**1.610.138,16**	**SOMA (II)**	**1.651.595,91**	**1.354.678,21**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO: (I-II) 109.523,17					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Incorporação de Ativos	92.794,39	78.110,27
Incorporação de Passivo	0,0	0,0
Incorporação de Passivo	0,0	0,0
Desincorporação do Ativo	0,0	0,0
	0,0	0,0

MARINALVA VIEIRA
Contador
CRC RO 006696/0-5

EVA MARIA MARLUCIA A SILVA
Sec. Mun. De Assist. Social

JOSE RIBAMAR DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tertuliano Pereira Neto
Código Identificador:BC527C4F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.045-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 080/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO** aprovou e ele sanciona a seguinte:
LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 252.500,00 (Duzentos e cinquenta e dois Mil e quinhentos reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 080/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02	Secretaria Municipal de cultura Esporte e Turismo -SEMCET		
02.15	Secretaria Municipal de cultura Esporte e Turismo -SEMCET		
27.812.3016.9224.0000	**Manutenção das Atividades do Convênio 080/DPCN/2016**		
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-361	252.500,00
Total Geral			252.500,00

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 080/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1761	Convênio/080/DPCN/2016						252.500,00
TOTAL.....							252.500,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 003/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 010-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:F16C65E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.046-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município do exercício financeiro de 2018, com recursos de excesso de arrecadação repassado pelo Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação – Convênio nº 058/17/FITHA. "

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, Prefeito Municipal de Guajará-Mirim, Estado de Rondônia.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

LEI

Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$: **572.727,32** (Quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sente reais e trinta e dois centavos), objetivando dar suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos de excesso de arrecadação do exercício vigente conforme preceitua o Art. 43, § 1º, II, na seguinte dotação:

10	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – **COMER**		
10.00	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – **COMER**		
15.785.0012.9295	**Convênio nº Convênio nº 058/17/FITHA**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F-362	372.727,32
3.3.90.39.00	Outr. Ser. Terceiro Pessoa Jurídica	F-363	200.000,00
Total do Crédito Especial			**572.727,32**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos de excesso de arrecadação repassado pelo Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação – FITHA, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Financeiro Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
0228	FITHA	35.088-5	**572.727,32**		**572.727,32**		**572.727,32**
TOTAL.....			**572.727,32**		**572.727,32**		**572.727,32**
Recursos do Financeiro utilizados neste Ato						**572.727,32**	

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

Palácio Pérola do Mamoré, em 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 004/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 011-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:D663A30C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.043-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 101/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO** aprovou e ele sanciona a seguinte:
LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 131.300,00 (Cento e trinta um mil e trezentos reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 101/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
02.14	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
20.122.3014.9222.0000	**Manutenção das Atividades do Convênio 101/DPCN/2016**		
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-359	131.300,00
Total Geral			**131.300,00**

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 101/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1721	**Convênio/101/DPCN/2016**						131.300,00
TOTAL.....							131.300,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 001/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 008-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:AF4F780A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.329/GAB-PREF/18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 101/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2043 de 06 de março de 2018, baixa o seguinte,

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 131.300,00 (Cento e trinta um mil e trezentos reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 101/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
02.14	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
20.122.3014.9222.0000	**Manutenção das Atividades do Convênio 101/DPCN/2016**		
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-359	131.300,00
Total Geral			**131.300,00**

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 101/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1721	**Convênio/101/DPCN/2016**						131.300,00
TOTAL.....							131.300,00

Art. 3º - Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 001/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 008-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:0B066D87

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.044-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 115/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 62 da Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a **CÂMARA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM - RO** aprovou e ele sanciona a seguinte:
LEI
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 195.565,00 (Cento e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 115/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
02.14	Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP		
20.122.3014.9223.0000	**Manutenção das Atividades do Convênio 115/DPCN/2016**		
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-360	195.565,00
Total Geral			**195.565,00**

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 115/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1761	**Convênio/115/DPCN/2016**						195.565,00
TOTAL.....							195.565,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 002/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 009-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:6B625A94

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.330-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 115/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2044 de 06 de março de 2018, baixa o seguinte,

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 195.565,00 (Cento e noventa e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 115/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02		Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP	
02.14		Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAGRIP	
20.122.3014.9223.0000		**Manutenção das Atividades do Convênio 115/DPCN/2016**	
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-360	195.565,00
Total Geral			**195.565,00**

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 115/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1761	**Convênio/115/DPCN/2016**						195.565,00
TOTAL.....							195.565,00

Art. 3º - Esta decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 002/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 009-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:4041BDF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.331-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional Especial no orçamento geral do município no exercício financeiro de 2018, recursos oriundos do Convênio 080/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2045 de 06 de março de 2018, baixa o seguinte,

LEI

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$ 252.500,00 (Duzentos e cinquenta e dois Mil e quinhentos reais) o objetivando dar suporte as despesas a serem realizadas com recursos **Convênio 080/DPCN/2016,** conforme preceitua nas seguintes ações e respectivas dotações orçamentárias:

02		Secretaria Municipal de cultura Esporte e Turismo -SEMCET	
02.15		Secretaria Municipal de cultura Esporte e Turismo -SEMCET	
27.812.3016.9224.0000		**Manutenção das Atividades do Convênio 080/DPCN/2016**	
4.4.90.52	0100	Equipamentos e Material permanente F-361	252.500,00
Total Geral			252.500,00

Art. 2º - Para cobertura de crédito adicional especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos do **Convênio 080/DPCN/2016 e inclusão no PPA 2018-2021 e na LDO para 2018"**, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
1761	Convênio/080/DPCN/2016						252.500,00
TOTAL.....							252.500,00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições contrárias.

Palácio Pérola do Mamoré, 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 003/2018
Autor: Poder Executivo
Processo nº. 010-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:6FE58DD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 11.332-GAB. PREF./18

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município do exercício financeiro de 2018, com recursos de excesso de arrecadação repassado pelo Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação – Convênio nº 058/17/FITHA. "

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia, usando de suas prerrogativas e atribuições, contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, tendo o que consta na lei nº 2046 de 06 de março de 2018, baixa o seguinte,

LEI

Art. 1º – Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Geral do Município, no exercício de 2018, no valor de R$: **572.727,32** (Quinhentos e setenta e dois mil, setecentos e vinte e sente reais e trinta e dois centavos), objetivando dar suporte a despesas a serem realizadas com recursos oriundos de excesso de arrecadação do exercício vigente conforme preceitua o Art. 43, § 1º, II, na seguinte dotação:

10	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – **COMER**		
10.00	Coordenadoria Geral Municipal de Estradas e Rodagens – **COMER**		
15.785.0012.9295	**Convênio nº Convênio nº 058/17/FITHA**		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	F-362	372.727,32
3.3.90.39.00	Outr. Ser. Terceiro Pessoa Jurídica	F-363	200.000,00
Total do Crédito Especial			**572.727,32**

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial a ser aberto de conformidade com a autorização do artigo anterior, serão utilizados os recursos oriundos de excesso de arrecadação repassado pelo Fundo para Infra-Estrutura de Transporte e Habitação – FITHA, conforme o seguinte detalhamento por fontes de Recursos:

FFonte	Descrição	Nº C/C	Total na C/C + Rendimento	Restos a Pagar	Recursos não Comprometidos	Financeiro Utilizado no presente Ato	
						Livre	Fonte
0228	FITHA	35.088-5	**572.727,32**		**572.727,32**		**572.727,32**
TOTAL.....			**572.727,32**		**572.727,32**		**572.727,32**
Recursos do Financeiro utilizados neste Ato						**572.727,32**	

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

Palácio Pérola do Mamoré, em 06 de março de 2018.

CÍCERO ALVES DE NORONHA FILHO
Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº. 004/2018

Autor: Poder Executivo
Processo nº. 011-CMGM/18

Publicado por:
Cristiane Oliveira Carvalho
Código Identificador:71ED6BB7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

EQUIPE DE APOIO NA MODALIDADE PREGÃO
EXTRATO DA ATA SRP PREGÃO ELETRONICO Nº. 07/CPL/2018 1ª PUBLICAÇÃO

EXTRATO DA ATA SRP
PREGÃO ELETRONICO Nº. 07/CPL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12/SEMOSP/2018
1ª PUBLICAÇÃO
Obs.: A integra da ata do pregão n° 07/CPL/2018, poderá ser obtida no site da Prefeitura Municipal www.ministroandreazza.ro.gov.br PORTAL DA TRANSPARENCIA e no site www.comprasgovernamentais.gov.br
VALOR TOTAL LICITADO: R$ 105.584,00 (cento e cinco mil quinhentos e quatro reais).

Fornecedor: HENKERT E HENKERT LTDA-ME pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 14.929.308/0001-20, estabelecida à Rua Parana n.º 5855, na cidade de Ministro Andreazza/RO, neste ato representada pelo Carlos Henkert Sobrinho, portador da Carteira de Identidade sob o n. 320816 SSP/RO e inscrito no CPF sob o n.: 14.929.308/0001-20, com o valor total: R$ 105.584,00 (cento e cinco mil quinhentos e quatro reais). com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTD	R$ UNIT.	R$ TOTAL
01	Contratação de serviço de horas torno.	horas	Serviço	800	131,98	105.584,00

Ministro Andreazza/RO. 07 de março de 2018.

ALFREDO HENRIQUE PEREIRA
Pregoeiro Oficial
Decreto 4.077
PMMA/2018

Publicado por:
Erica Souza do Amaral Lozorio
Código Identificador:7E9528FC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15						
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco						
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício: 2017	Mês: 12		Sistema CECAM
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS(c)	SALDO(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CAPITAL (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)			11.153.460,36	15.554.028,55	11.449.558,04	-
TOTAL(VIII) = (VI + VII)			11.153.460,36	15.554.028,55	11.449.558,04	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	1.262.083,32	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO			-	1.262.083,32	-	-
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(f)	DESPESAS EMPENHADAS(g)	DESPESAS LIQUIDADAS(h)	DESPESAS PAGAS(i)	SALDO DA DOTAÇÃO(j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	10.575.460,36	12.123.254,08	10.652.364,16	10.370.290,33	10.238.068,13	1.470.889,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.341.220,33	7.983.425,51	7.039.659,62	7.039.659,62	7.037.766,10	943.765,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.234.240,03	4.139.828,57	3.612.704,54	3.330.630,71	3.200.302,03	527.124,03
DESPESAS DE CAPITAL (X)	578.000,00	3.430.774,47	797.193,88	736.305,29	715.721,79	2.633.580,59
INVESTIMENTOS	578.000,00	3.430.774,47	797.193,88	736.305,29	715.721,79	2.633.580,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.153.460,36	15.554.028,55	11.449.558,04	11.106.595,62	10.953.789,92	4.104.470,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	11.153.460,36	15.554.028,55	11.449.558,04	11.106.595,62	10.953.789,92	4.104.470,51
SUPERÁVIT (XVI)	-	-	-			
TOTAL(XVII) = (XV + XVI)	11.153.460,36	15.554.028,55	11.449.558,04	-	-	-
Balanço elaborado conforme portaria STN						

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017	Mês: 12			Sistema CECAM		
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCICIO(a)	EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	217.387,61	187.462,56	187.462,56	29.925,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	217.387,61	187.462,56	187.462,56	29.925,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.392,17	237.914,17	237.914,17	2.478,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	240.392,17	237.914,17	237.914,17	2.478,00	0,00
TOTAL	0,00	457.779,78	425.376,73	425.376,73	32.403,05	0,00
Balanço elaborado conforme portaria STN						

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Exercício: 2017	Mês: 12	Sistema CECAM			
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DO EXERCICIO(a)	EM 31 DE DEZEMBRO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	34.588,46	34.588,46	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	34.588,46	34.588,46	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	34.588,46	34.588,46	0,00	0,00
Balanço elaborado conforme portaria STN					

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:4ACC732C

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15					
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco					
Anexo 13 - Balanço Financeiro		Exercício: 2017			Mês: 12
INGRESSOS			DISPÊND I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**0,00**	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**11.449.558,04**	**12.694.578,77**
			ORDINÁRIA	**0,00**	**0,00**
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
			VINCULADA	**11.449.558,04**	**12.694.578,77**
			RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO	7.114.593,65	7.920.802,12
			PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	920.086,81	671.864,76
			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	457.741,37	443.655,16
			SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	21.372,98	39.179,41
			PROGRAMA PACS	431.444,95	416.552,32
			FARMÁCIA BÁSICA	150.283,20	50.260,40
			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.627,20	14.571,28
			EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	452.367,59	424.130,29
			MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.380.759,68	950.827,27
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	48.675,00	14.224,00
			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	140.943,80
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	54.324,95	40.771,11
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	163.408,04	128.200,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**11.419.816,70**	**13.778.672,16**	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	242.872,62	1.438.596,06
REPASSE RECEBIDO	11.419.816,70	13.778.672,16	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**0,00**	**0,00**
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.248.595,18**	**2.364.393,12**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**2.221.023,78**	**2.797.007,34**
NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	495.768,12	492.368,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	459.965,19	914.779,18
NSS	50.381,58	27.115,38	INSS	50.381,58	27.115,38
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450.158,65	532.668,01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450.158,65	533.077,94
MPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.918,25	222.838,75	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	234.918,25	231.433,33
PENSAO ALIMENTICIA	44.492,63	42.974,00	PENSAO ALIMENTICIA	44.492,63	42.974,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.940,19	36.726,15	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.940,19	37.033,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.354,17	17.168,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	19.354,17	17.168,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	913.525,78	977.338,91	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	913.525,78	986.461,65
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.955,02	6.963,65	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.955,02	6.963,65
DEPOSITOS E CAUÇÕES	100,79	8.231,53	DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.332,32	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.618.883,57**	**967.404,40**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**1.616.713,63**	**1.618.883,57**
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	1.618.883,57	967.404,40	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS - (F)	1.616.713,63	1.618.883,57
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**15.287.295,45**	**17.110.469,68**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**15.287.295,45**	**17.110.469,68**

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/gp/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:03F5B4CA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15					
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Exercício: 2017	Encerramento	
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**1.616.713,63**	**1.618.883,57**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA**	**1.893,52**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.616.713,63	1.618.883,57	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	**10.707,98**	**8.914,50**	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893,52	0,00
ALMOXARIFADO	10.707,98	8.914,50	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	**150.452,76**	**34.588,46**
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	150.452,76	34.588,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**459,42**	**8.231,53**
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.231,53
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459,42	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.627.421,61**	**1.627.798,07**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**152.805,70**	**42.819,99**
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	**9.782.642,14**	**8.851.650,76**			
BENS MOVEIS	2.404.427,32	2.156.494,78			
BENS IMÓVEIS	7.378.214,82	6.695.155,98			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.782.642,14**	**8.851.650,76**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**152.805,70**	**42.819,99**

			TOTAL DO PASSIVO	**152.805,70**	**42.819,99**
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	**11.257.258,05**	**10.436.628,84**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.257.258,05	10.436.628,84
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.257.258,05**	**10.436.628,84**
TOTAL	**11.410.063,75**	**10.479.448,83**	**TOTAL**	**11.410.063,75**	**10.479.448,83**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.616.713,63	1.618.883,57
ATIVO PERMANENTE	9.793.350,12	8.860.565,26
TOTAL DO ATIVO	**11.410.063,75**	**10.479.448,83**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	495.768,12	500.599,77
TOTAL DO PASSIVO	**495.768,12**	**500.599,77**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	**10.914.295,63**	**9.978.849,06**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**0,00**	**0,00**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
01.00.56 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.714,66	8.879,16
01.02.47 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA	427,35	(4.826,73)
01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	250.990,05	294.494,37
01.07.09 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00
01.07.10 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTO	(5.149,00)	(7.770,00)
01.07.11 - PROGRAMA PACS	0,00	0,00
01.07.12 - FARMÁCIA BÁSICA	41.460,57	32.990,30
01.07.14 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(388,20)	(291,99)
01.07.15 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	62.488,83	80.201,87
01.07.16 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	209.595,92	426.138,19
01.07.48 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	(18.745,00)	(11.386,00)
01.07.49 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS	165,79	159,79
01.07.51 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	(7.411,36)
01.07.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	(2.307,05)	(2.712,37)
02.12.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.557,62	19.453,22
02.13.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	492.117,35	412.186,57
02.13.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	17.024,24	(124.293,18)
02.14.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.992,38	2.471,96
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**1.120.945,51**	**1.118.283,80**

Balanço elaborado conforme portaria STN

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:8CA46880

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15					
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Clímaco					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2017		Mês: 12	
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.616.713,63	1.618.883,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.893,52	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	1.616.713,63	1.618.883,57	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	10.707,98	8.914,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.893,52	0,00
ALMOXARIFADO	10.707,98	8.914,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	150.452,76	34.588,46
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	150.452,76	34.588,46
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459,42	8.231,53
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.231,53
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	459,42	0,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.627.421,61	1.627.798,07	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	152.805,70	42.819,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
IMOBILIZADO	9.782.642,14	8.851.650,76			
BENS MOVEIS	2.404.427,32	2.156.494,78			
BENS IMÓVEIS	7.378.214,82	6.695.155,98			
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.782.642,14	8.851.650,76	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	152.805,70	42.819,99
			TOTAL DO PASSIVO	152.805,70	42.819,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.436.628,84	10.436.628,84
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.436.628,84	10.436.628,84
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	820.629,21	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.257.258,05	10.436.628,84
TOTAL	11.410.063,75	10.479.448,83	TOTAL	11.410.063,75	10.479.448,83
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO (I)					
ATIVO FINANCEIRO				1.616.713,63	1.618.883,57
ATIVO PERMANENTE				9.793.350,12	8.860.565,26
TOTAL DO ATIVO				11.410.063,75	10.479.448,83
PASSIVO (II)					
PASSIVO FINANCEIRO				495.768,12	500.599,77
TOTAL DO PASSIVO				495.768,12	500.599,77
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				10.914.295,63	9.978.849,06
Balanço elaborado conforme portaria STN					
NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017					

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria De Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria De Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
(Lei nº 4.320/1964)		
FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
01.00.56 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
01.00.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.714,66	8.879,16
01.02.47 - RECURSOS DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - APLICAÇÃO DIRETA	427,35	(4.826,73)
01.07.07 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	250.990,05	294.494,37
01.07.09 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00
01.07.10 - SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF ODONTO	(5.149,00)	(7.770,00)
01.07.11 - PROGRAMA PACS	0,00	0,00
01.07.12 - FARMÁCIA BÁSICA	41.460,57	32.990,30
01.07.14 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(388,20)	(291,99)
01.07.15 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	62.488,83	80.201,87
01.07.16 - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	209.595,92	426.138,19
01.07.48 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTADUAIS	(18.745,00)	(11.386,00)
01.07.49 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FEDERAIS	165,79	159,79
01.07.51 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	(7.411,36)
01.07.99 - OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	(2.307,05)	(2.712,37)
02.12.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	20.557,62	19.453,22
02.13.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	492.117,35	412.186,57
02.13.37 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	17.024,24	(124.293,18)
02.14.36 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	50.992,38	2.471,96
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.120.945,51	1.118.283,80
Balanço elaborado conforme portaria STN		

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria De Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:A093EE0E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA 2017

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15									
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Fcº Climaco									
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2017									
AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
SEM MOVIMENTO									

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria de Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:D42F8965

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO DE 2017

FUNDO MUNC DE SAUDE NOVA MAMORE 22.992.304/0001-15					
End: Dom Pedro II N°.7096 Bairro João Feº Clímaco					
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2017					
TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2017					
R.P. Processado		152.805,70			152.805,70
R.P. Não Processado		342.962,42			342.962,42
RESTOS A PAGAR DE 2016	492.368,24		459.965,19	32.403,05	0,00
TOTAL	492.368,24	495.768,12	459.965,19	32.403,05	495.768,12
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.02.00 - INSS	0,00	50.381,58		50.381,58	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	450.158,65		450.158,65	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	234.918,25		234.918,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	44.492,63		44.492,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	35.940,19		35.940,19	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	19.354,17		19.354,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	913.525,78		913.525,78	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.955,02		3.955,02	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	8.231,53	100,79		8.332,32	0,00
TOTAL	8.231,53	1.752.827,06		1.761.058,59	0,00
TOTAL GERAL	500.599,77	2.248.595,18		2.221.023,78	495.768,12

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIONOR LEME DA ROCHA
Prefeito Mun. Nova Mamoré

LUCIANA NOVO FERNANDES
Decreto N°.4.435/GP/2017
Secretaria De Saúde

SEBASTIÃO SOARES DO NASCIMENTO
Tec. Contábil

163.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

163.2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Francisco Aldo Pereira dos Santos
Código Identificador:B211DDED

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO ENFERMEIRO

EDITAL Nº 0019/2018 – REFERENTE TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO/2017

EDITAL Nº 001/2017/SEMARF/PM/RO

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei Municipal nº 1996/2016 que altera a lei Municipal 914/2001 de 17 de junho de 2016, que dispõe sobre a contratação temporária de servidores por excepcional interesse publico para atender as necessidades, através do Teste Seletivo Simplicado nº 001/2017.

FAZ SABER:

Que a Comissão de Avalição do Teste Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria 486/2017, por solicitação do Prefeito Municipal, se reuniu extraordinariamente no dia 06/03/208, para reavaliação dos Recursos Administrativos interpostos pelo candidato de inscrição n° 063 postulante ao cargo de Pedagogo e candidato de inscrição nº 343, postulante ao cargo de Enfermeiro.

Após detalhada análise da documentação apresentada, no que concerne ao critério de experiências profissionais o candidato de inscrição 343, teve sua nota corrigida totalizando 11 (onze) pontos, enquanto o candidato de inscrição 063 teve sua nota inalterada,

Com a correção da pontuação obtida pelo candidato de inscrição nº 343, se faz necessário a republicação do resultado final, para o cargo de enfermeiro, na seguinte ordem reclassificatória:

ENFERMEIRO	DATA NASCIMENTO	NOTA	CLASSFICAÇÃO
279*	14/06/1957	11,00	1º
731	22/07/1969	11,00	2º
345	07/12/1972	11,00	3º
274	08/01/1975	11,00	4º
343	06/11/1975	11,00	5º
571	02/06/1976	11,00	6º
362	25/05/1983	11,00	7º
98	29/12/1983	11,00	8º
267	03/06/1986	11,00	9º
292	30/06/1987	11,00	10º
706	25/01/1988	11,00	11º
105	23/07/1990	11,00	12º
673	18/03/1970	10,00	13º
191	01/12/1970	10,00	14º
147	28/12/1976	10,00	15º
365	29/11/1977	10,00	16º
682	05/01/1978	10,00	17º
494	26/05/1982	10,00	18º
650	12/06/1985	10,00	19º
647	12/04/1987	10,00	20º
549	22/06/1987	10,00	21º
543	19/02/1990	10,00	22º
126	12/04/1992	10,00	23º
116	19/19/1989	10,00	24º
670	22/07/1960	9,00	25º
273	06/05/1975	9,00	26º
563	11/05/1977	9,00	27º
13	24/08/1981	9,00	28º
544	11/11/1981	9,00	29º
295	28/03/1983	9,00	30º
738	22/09/1985	9,00	31º
296	01/04/1989	9,00	32º
194	08/10/1993	9,00	33º
374	12/11/1971	8,00	34º
85	01/06/1981	8,00	35º
658	15/05/1985	8,00	36º
407	02/10/1985	8,00	37º
135	11/07/1988	8,00	38º
258	24/05/1989	8,00	39º
243	30/08/1989	8,00	40º
290	05/03/1990	8,00	41º
298	23/05/1990	8,00	42º
83	18/11/1990	8,00	43º
745	14/08/1991	8,00	44º
88	26/12/1993	8,00	45º
82	08/04/1994	8,00	46º
654	23/07/1994	8,00	47º
737	29/09/1994	8,00	48º
547	20/11/1995	8,00	49º
398	11/03/1975	7,00	50º
289	17/10/1978	7,00	51º
344	09/07/1980	7,00	52º
195	07/11/1981	7,00	53º
366	07/06/1985	7,00	54º
623	11/03/1986	7,00	55º
265	15/05/1990	7,00	56º
354	19/07/1990	7,00	57º
644	27/08/1990	7,00	58º
100	14/07/1992	7,00	59º
622	02/04/1993	7,00	60º
583	12/01/1995	7,00	61º
359	21/04/1995	7,00	62º
198	24/06/1995	7,00	63º
8	30/11/1995	7,00	64º
397	12/12/1995	7,00	65º
410	17/06/1974	6,00	66º
668	11/03/1993	6,00	67º
106	03/10/1994	6,00	68º
329	12/08/1981	5,00	69º
240	08/12/1994	5,00	70º
12	31/10/1996	5,00	71º

EDILSON FERREIRA DE ALENCAR
Prefeito

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:2D42D168